

2023 年度
新乡市第二中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第二中学概况

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 新乡市第二中学概况

一、单位职责

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

二、机构设置

新乡市第二中学内设机构4个,包括:办公室、教务处、学生处、总务处。

本决算为新乡市第二中学单位决算。

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: 万元

单位名称: 新乡市第二中学

| 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 | 8,614.22 | 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 | 331.28 | 五、教育支出 | 36 | 7,484.48 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
| 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 | 1,134.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 321.91 |
| | 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 | 8,950.50 | 本年支出合计 | 58 | 8,950.50 |
| 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 | 8,950.50 | 总计 | 26 | 8,950.50 |

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：万元

单位名称：新乡市第二中学

| 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 | 8,950.50 | 8,619.22 | | 331.28 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,484.48 | 7,231.90 | | 252.57 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,589.30 | 4,336.73 | | 252.57 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 82.40 | 82.40 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,481.35 | 4,228.78 | | 252.57 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,895.18 | 2,895.18 | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,846.59 | 2,846.59 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 48.59 | 48.59 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,134.12 | 1,134.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,108.68 | 1,108.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 803.39 | 803.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.28 | 305.28 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 321.91 | 243.20 | | 78.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 321.91 | 243.20 | | 78.71 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.83 | 164.83 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.08 | 78.37 | | 78.71 | | | |
| 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

单位名称：新乡市第二中学

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 | 8,950.50 | 5,546.43 | 3,404.07 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,484.48 | 4,090.41 | 3,394.07 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,589.30 | 4,090.41 | 498.89 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 82.40 | | 82.40 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14.57 | | 14.57 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,481.35 | 4,090.41 | 390.94 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.98 | | 10.98 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,895.18 | | 2,895.18 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,846.59 | | 2,846.59 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 48.59 | | 48.59 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,134.12 | 1,134.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,108.68 | 1,108.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 803.39 | 803.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.28 | 305.28 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 321.91 | 321.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 321.91 | 321.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.83 | 164.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157.08 | 157.08 | | | | |
| 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：新乡市第二中学

| 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 | 8614.22 | 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 | 7,231.90 | 7,231.90 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | 1,134.12 | 1,134.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 243.20 | 243.20 | | |
| | 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 | 8,619.22 | 本年支出合计 | 59 | 8,619.22 | 8,614.22 | 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 | 8,619.22 | 总计 | 64 | 8,619.22 | 8,614.22 | 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

公开 05 表
单位: 万元

单位名称: 新乡市第二中学

| 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 | 8,614.22 | 5,467.72 | 3,146.50 |
| 205 | 教育支出 | 7,231.90 | 4,090.41 | 3,141.50 |
| 20502 | 普通教育 | 4,336.73 | 4,090.41 | 246.32 |
| 2050202 | 小学教育 | 82.40 | | 82.40 |
| 2050203 | 初中教育 | 14.57 | | 14.57 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,228.78 | 4,090.41 | 138.37 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.98 | | 10.98 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,895.18 | | 2,895.18 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,846.59 | | 2,846.59 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 48.59 | | 48.59 |
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | | 5.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,134.12 | 1,134.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,108.68 | 1,108.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 803.39 | 803.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.28 | 305.28 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.78 | 5.78 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.78 | 5.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.65 | 19.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 243.20 | 243.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.20 | 243.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 164.83 | 164.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.37 | 78.37 | |

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: 新乡市第二中学

| 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 | 4,274.85 | 302 | 商品和服务支出 | 352.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 817.11 | 30201 | 办公费 | 49.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 556.92 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 967.39 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 47.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 502.94 | 30205 | 水费 | 25.57 | 31002 | 办公设备购置 | 47.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445.43 | 30206 | 电费 | 48.66 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.90 | 30207 | 邮电费 | 2.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.06 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.37 | 30209 | 物业管理费 | 31.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.96 | 30211 | 差旅费 | 4.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 605.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 26.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.46 | 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 | 792.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 6.10 | 30216 | 培训费 | 20.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 780.36 | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.06 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.72 | 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 | 55.42 | 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 | 69.31 | 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 | 1.07 | 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 | | 19.15 | | |
| 人员经费合计 | | 5,067.09 | 公用经费合计 | | | | | 400.63 |

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：新乡市第二中学

| 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

单位名称：新乡市第二中学

公开 08 表
单位：万元

| 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：新乡市第二中学

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|----|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | | | 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 8,950.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,505.81 万元，增长 20.23%。主要原因是教育费附加安排的食宿楼建设项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,950.50 万元，其中：财政拨款收入 8,619.22 万元，占 96.30%；事业收入 331.28 万元，占 3.70%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,950.50 万元，其中：基本支出 5,546.43 万元，占 61.97%；项目支出 3,404.07 万元，占 38.03%。

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 8,619.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,503.13 万元，增长 21.12%。主要原因是教育费附加安排的食宿楼建设项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,614.22 万元，占支出合计的 96.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,503.13 万元，增长 21.14%。主要原因是教育费附加安排的食宿楼建设项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,614.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,231.90 万元，占 83.95%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1,134.12 万元，占 13.17%；卫生健康（类）支出 243.20 万元，占 2.82%。

（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 6,150.92 万元，支出决算为 8,614.22 万元，完成年初预算的 140.05%。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 82.40 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城乡义务教育保障机制补助资金 82.4 万元，为中央、省级转移支付资金，年初不需要做预算。

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 14.57 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城乡义务教育保障机制补助资金 8.57 万元，“三区”人才计划教师专项计划补助资金 6 万元，均中央、省级转移支付资金，年初不需要做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为 4,275.36 万元，支出决算为 4,228.78 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月与新乡市辅豫实验高级中学《合作办学协议》终止合作，下半年国有资产有偿使用收入未收到，预算安排的财政资金未到位，支出减少。

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 10.98 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 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费 8.98 万元，2023 年度市长教育质量奖 2 万元，均为中央、省级转移支付资金，年初不需要做预算。

5. 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 500.00 万元，支出决算为 2,846.59 万元，完成年初预算的 569.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食宿楼项目年初预算 500 万元，年中追加教育费附加，财政实际拨付 2846.59 万元用于食宿楼建设项目。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准化考场建设年初预算 50 万，合同金额 48.59 万元，剩余资金财政收回。

7. 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 5.00 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决算支出为拨付的省级科普与学会服务能力提升专项经费（河南省科技活动特色学校项目）5 万元，这部分资金为中央、省级转移支付资金，年初不需要报预算。

8. 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 717.67 万元，支出决算为 803.39 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人数新增 8 人，相应的退休费用增加。

9. 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 324.50 万元，支出决算为 305.28 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8 人在职转退休后不再缴纳养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 152.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加丧葬费。

11. 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 22.32 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变动,2022年12月份在职人数255人、退休人数186人、离休人数1人,2023年12月份在职人数253人、退休人数189人、离休人数1人,期间退休8人,死亡5人,调出1人,增加5人。

12. 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174.11万元,支出决算为164.83万元,完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,2022年12月份在职人数255人、退休人数186人、离休人数1人,2023年12月份在职人数253人、退休人数189人、离休人数1人,期间退休8人,死亡5人,调出1人,增加5人。

13. 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83.18万元,支出决算为78.37万元,完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,2022年12月份在职人数255人、退休人数186人、离休人数1人,2023年12月份在职人数253人、退休人数189人、离休人数1人,期间退休8人,死亡5人,调出1人,增加5人。

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5,467.72万元。其中:人员经费5,067.09万元,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；公用经费 400.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%。主要用于学生体育比赛相关支出。

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 485.10 万元，其中：政府采购

货物支出 188.89 万元、政府采购工程支出 296.21 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 485.10 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 485.10 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

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。

新乡市第二中学依据《新乡市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（新财效【2021】2 号）相关要求，成立绩效评价小组，不断提高财政资金配置和使用效益。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时；按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。学校绩效评价小组负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作；根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要，对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价，对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价；

提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。学校绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复的项目 20 个。

1. 2022 年名校英才租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20 分。全年预算数 3.8 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 0 分，产出指标分值 30 分，实际得分 0 分，效益指标分值 25 分，实际得分 0 分，满意度指标分值 5 分，实际得分 0 分。存在问题及原因：该项目资金 2023 年 12 月下达指标后，财政收回。作为 2024 年预算收入下达，2024 年 2 月份已经进行补助。下一步改进措施：我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

2. 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 82.4 万元，全年执行数 82.4 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为保障学校义务教育办学条件效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 8.98 万元，全年执行数 8.98 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为保障学校义务教育办学条件效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 3.97 万元，全年执行数 3.97 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为保障学校义务教育办学条件效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 2.84 万元，全年执行数 2.84 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为保障学校义务教育办学条件效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 1.76 万元，全年执行数 1.76 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为保障学校义务教育办学条件效果较好，仍需进一步加强管理，达到

更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 3.35 万元，全年执行数 3.35 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023 年第二批普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 3.35 万元，全年执行数 3.35 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 25 分；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为提升农村贫困地区教学水平，

效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

10. 2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金 - 省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为提升农村贫困地区教学水平，效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

11. 2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金 - 中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为提升农村贫困地区教学水平，效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

12. 2023 年度市长教育质量奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。年初预算数 0 万元，

全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为提升教师教育教学质量效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

13. 2023 体教结合后备人才基地经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.93 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 17.43 分，扣分原因为 2023 年组织学生外出参赛次数 3 次，高于预期水平，经费用于比赛费用，未购买体育装备、器械；效益指标分值 25 分，实际得分 19.5 分，扣分原因为提升学校体育教育质量社会效益完成一般；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

14. 标准化考场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.72 分。年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 48.59 万元，执行率 97.18%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，

扣分原因为标准化考场建设，对标准化考场要求达到效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

15. 二中食宿楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.25 分。年初预算数 0 万元，全年预算数 1346.59 万元，全年执行数 1346.59 万元，执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为竣工后提升学生就餐、住宿环境社会效益完成较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

16. 食宿楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。年初预算数 500 万元，全年预算数 1500 万元，全年执行数 1500 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 0 分，扣分原因为年初申报预算 2800 万元，教育局统筹安排教育附加 500 万元。年初成本指标按照 500 万元设置；产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为 2023 年 9 月 22 日食宿楼竣工验收，竣工后提升学生就餐、住宿环境效果较好；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

17. 改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78.74 分。年初预算数 211 万元，全年预算数 211 万元，全年执行数 100 万元，执行率 47.39%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 24 分，扣分原因为 2023 年 9 月与新乡市辅豫实验高级中学《合作办学协议》终止合作，下半年国有资产有偿使用收入未收到，预算安排的该项目财政资金未到位，录播教室及篮球场改造工作无法实施；效益指标分值 25 分，实际得分 14 分，扣分原因为 2 项工作任务未实施，提高师生生活环境质量社会效益效果一般；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：以后编制预算时充分考虑实际情况，将预算明细编制更加精细到位，加强预算管理，强化预算约束力。

18. 奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.85 分。预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 13.71 万元，全年执行数 13.71 万元，执行率 100%。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。项目绩效指标实际标分值 70 分，实际得分 57.85 分。其中：成本指标 10 分，实际得分 10 分；产出指标分值 30 分，实际得分 22.85 分，扣分原因为 2023 年未招收符合优秀学生奖励的学生，故未发放该项奖励 2023 年达到模拟考试，奖励条件人数 114 人，低于预期；效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因提升学生学习积

极性效果较好；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。存在问题及原因：发放人教年度指标值和实际完成值偏差较大，年初编制预算时不准确。下一步改进措施：以后编制预算时充分考虑实际情况，将预算明细编制更加精细到位，加强预算管理，强化预算约束力。

19. 省级科普与学会服务能力提升专项经费（河南省科技活动特色学校项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数 3.28 万元，全年执行数 3.28 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 20 分，扣分原因为提升校园科学普及水平社会效益完成较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：无。

20. 学校运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数 277.87 万元，全年执行数 270.86 万元，执行率 97.48%。项目绩效目标完成情况：成本指标 10 分，实际得分 10 分，产出指标分值 30 分，实际得分 30 分，效益指标分值 25 分，实际得分 21.5 分，扣分原因为提升了教学水平及教师综合素质，改善了学生学习环境，但仍需进一步加强管理，达到更好效果；满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分。下一步改进措施：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 | 2022年度“名校英才”租房补贴 | | | 新乡市第二中学 | | | |
| 主管部门 | 教科文科转移支付 | 年初预算数 | 实施单位 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 0 | 全年预算数 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 全年执行数 | - | 0.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 分值 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 执行率 | - | 0.00% | - | |
| | | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | | 情况说明 | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 改善名校英才补助教师住宿条件、及时合规进行补助。 | 校英才补助教师住宿条件、及时合规进行补助。该项目资金2023年12月下达指标后，财政收回。作为2024年预算收入下达，2024年2月份已经进行补助。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制情况 | ≤3.8万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | =3人 | 0人 | 10 | 0 | -100.00 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 0% | 10 | 0 | -100.00 |
| | 时效指标 | 资金支付及时 | 2024年3月前 | 0% | 10 | 0 | -100.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助教师住宿条件 | 明显改善 | 0% | 25 | 0 | -100.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意度 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | -100.00 |
| | | 总分 | | 100 | 20 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|------------|--------|---------|-----------|-----------------------------|
| 项目名称 主管部门 | 学校运转经费 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 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 | |
| | 年度资金总额 | 277.87 | 277.87 | 270.86 | 10 | 97.48 % | 9.75 | |
| | 财政拨款 | 32 | 32 | 32 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 245.87 | 245.87 | 238.86 | - | 97.15 % | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | |
| | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用严格按照财经法纪和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定, 合理合规, 未出现违反规定用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系, 完成了绩效目标设置, 绩效监控, 绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 1. 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务 促进基础教育发展。 2. 主要用于办公费、取暖费、劳务费、抚恤金、培训费、维修费等方面支出。 | 1. 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务 促进基础教育发展。 2. 主要用于办公费、取暖费、劳务费、抚恤金、培训费、维修费等方面支出。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤277.87万元 | 270.86万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学工作完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 取暖面积 | =6624.77平方米 | 6624.77平方米 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 劳务费发放人数 | 20-30 | 21% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 培训人次 | 165-180 | 170% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 抚恤金发放人数 | =2人 | 2人 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 培训通过合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 教育教学质量合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 劳务费发放及时率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 抚恤金发放及时率 | ≥80% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 培训完成及时性 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖时间 | 2023年11月15日 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 改善造福生活水平 | 改善 | 90% | 10 | 9 | -10.00 | 扶恤金发放改善造福生活水平, 社会效益效果好。 |
| | | 提高教育教学水平, 保障学校正常运转 | 提高 | 80% | 5 | 4 | -20.00 | 提高教育教学水平, 保障学校正常运转社会效益完成较好。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善学生学习环境 | 改善 | 85% | 5 | 4.25 | -15.00 | 改善学生学习环境社会效益完成较好。 |
| | | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 提升 | 85% | 5 | 4.25 | -15.00 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度社会效益完成较好。 |
| | | 学生家长满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 培训教师满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.25 | | |

| 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 | | 新乡市第二中学 | | | | | |
| 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 | 3.02 | 3.02 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| | 财政拨款 0 | 3.02 | 3.02 | - | 100.0 % | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | 单位资金 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 对贫困学生免除学杂费、住宿费,提高贫困学生入学率。 | | 对贫困学生免除学杂费、住宿费,提高贫困学生入学率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制情况 | ≤3.42万元 | 3.02万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学费受助人数 | 10-20 | 13% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 符合条件人员享受率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 受助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助贫困学生辍学率 | =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% | 90% | 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“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市第二中学 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 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 | | | | | | |
| 年度资金总额: | 0 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | | | |
| 财政拨款 | 0 | 1.5 | 1.5 | — | 100.0 % | — | | | | | | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | | | | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | | | | | |
| | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | “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 | 补助资金控制情况 | ≤6万元 | 1.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教补助发放人次 | 3-6 | 6% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时 | 2023年12月之前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村贫困地区教学水平 | 明显提升 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 提升农村贫困地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教老师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 新乡市教育局 | | 实施单位 | 新乡市第二中学 | | | 得分 |
| | 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 | 8.98 | 8.98 | 10 | 100.0 % | |
| | 财政拨款 | 0 | 8.98 | 8.98 | - | 100.0 % | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | - | - | 0.00% | |
| 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | |
| 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | | | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | 5 | 5 | |
| | | | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | |
| | | | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | |
| | | | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。 | | 维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制情况 | ≤8.98万元 | 8.98万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学活动完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校义务教育办学条件 | 保障 | 80% | 25 | 20 | -20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评情况表

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

| 项目名称 | | 新乡市第二中学 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|--------------|--|--------|---------|-----------|---|--|--|
| 主管部门 | | 新乡市教育局 | | 实施单位 | | 新乡市第二中学 | | | | |
| 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 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 100.0 % | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 资金管理情况 | | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 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 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金控制情况 | ≤6万元 | 1.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 数量指标 | 支教补助发放人次 | 3-6 | 6% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | | 时效指标 | 资金发放及时 | 2023年12月之前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村贫困地区教学水平 | 明显提升 | 80% | 25 | 20 | -20.00 提升农村贫困地区教学水平效果较好, 仍需进一步加强管理, 达到更好效果。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教老师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 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 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------|---------|-----------|------------------------------------|
| 主管部门 | 教科文科转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 2.84 | 2.84 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 2.84 | 2.84 | — | 100.0 % | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证。预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 维持学校义务教育阶段正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | 维持学校义务教育阶段正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制情况 | ≤2.84万元 | 2.84万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学活动完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时 | 2023年12月之前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校义务教育办学条件 | 维持正常运转 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 保障学校义务教育办学条件效果较好,仍需进一步加强管理,达到更好效果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

| 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 实施单位 新乡市第二中学 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 教科文科转移支付 | 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 | 3.97 | 3.97 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 3.97 | 3.97 | - | 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 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 维持学校义务教育阶段正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | 维持学校义务教育阶段正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | ≤3.97万元 | 3.97万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学活动完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 资金支付及时 | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校义务教育办学条件 | 正常运转 | 80% | 25 | 20 | -20.00 保障学校义务教育办学条件效果较好, 仍需进一步加强管理达到更好效果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 95 | | |

| 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 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 教科文科转移支付 | | 实施单位 | | 新乡市第二中学 | | | |
| | 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 | 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% | - | | |
| 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | | | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | |
| | | | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | |
| | | | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | |
| | | | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市长质量奖补助资金发放及时、合规。 | | | 市长质量奖补助资金发放及时、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 | 补助资金控制情况 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | =2人次 | 2人次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时 | 2023年12月 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师教育教学质量 | 明显提升 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 提升教师教育教学质量效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|---|--------|---------|-----------|-------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 主管部门 | | 2023年普通高中生资助资金 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 新乡市教育局 | | 实施单位 | | 新乡市第二中学 | | | | | | |
| | 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 | 3.35 | 3.35 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 3.35 | 3.35 | - | 100.0 % | - | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | |
| | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 对贫困学生免除学杂费、住宿费，提升贫困学生入学率。 | | 对贫困学生免除学杂费、住宿费，提升贫困学生入学率。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制情况 | ≤3.35万元 | 3.35万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学费受助人数 | 10-20 | 16% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 符合条件人员享受率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 受助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助贫困学生辍学率 | =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% | 90% | 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“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 | | 新乡市第二中学 | | | | | |
| 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 | 3 | 3 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | | |
| 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | - | 100.0 % | - | | | | | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | | | |
| | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 三区人才计划教师转型计划补助资金发放及时、合规。 | | 三区人才计划教师转型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 | 补助资金控制情况 | ≤6万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教补助发放人次 | 3-6 | 6% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 2023年12月前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村贫困地区教学水平 | 效果明显 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 提升农村贫困地区教学水平，效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教老师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | | | |

| 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 | 新乡市第二中学 | | | | | | |
| 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: 50 | | 50 | 48.59 | 10 | 97.18 % | 9.72 | | | |
| | 财政拨款 50 | | 50 | 48.59 | - | 97.18 % | - | | | |
| | 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 | | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 将55间教室、考务工作室、视频监考室、网络视频监控室、试卷保管室一并进行红外高清摄像机的更换使其达到标准化考场要求。 | | 将55间教室、考务工作室、视频监考室、网络视频监控室、试卷保管室一并进行红外高清摄像机的更换使其达到标准化考场要求。 | | | | | | | |
| 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 | ≤50万元 | 48.59万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化考场间数 | =55间 | 55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 | 20天 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到标准化考场要求 | 达到要求 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 标准化考场建设，对标准化考场要求效果。 | | |
| 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 | 94.72 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---|--|---------|-----------|--|--|--|
| 项目名称 | 二中食宿楼建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新乡市教育局 | | 实施单位 | 新乡市第二中学 | | | | | |
| 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 | 1346.59 | 1346.59 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| 财政拨款 | 0 | 1346.59 | 1346.59 | - | 100.0 % | - | | | |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | | |
| | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | | 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2023年食宿楼主体建成并竣工验收完成工程结算,主体工程施工合同价为4040.986993万元,本年已支付1341.89万元,本次支付1346.59万元。保证学生住宿环境,提升学生就餐质量,促进校园环境整体提高。 | | | 2023年食宿楼主体建成并竣工验收完成工程结算,主体工程施工合同价为4040.986993万元,本年已支付1341.89万元,本次支付1346.59万元。保证学生住宿环境,提升学生就餐质量,促进校园环境整体提高。 | | | | | |
| 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 | 年度工程成本投资额 | ≤1346.59万元 | 1346.59万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收面积 | =12940.61平方米 | 12940.61平方米 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 竣工验收时间 | 2023年12月31日之前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 竣工后提升学生就餐、住宿环境 | 明显提升 | 81% | 25 | 20.25 | -19.00 竣工后提升学生就餐、住宿环境社会效益完成较好,仍需进一步加强管理,达到更好效果。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 95.25 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------|-----------|---------|---------|-----------------------|
| 项目名称 主管部门 | 2023体彩结合后备人才基地经费 | | 实施单位 新乡市第二中学 | 得分 | | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 0 | 5 | 5 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 5 | 5 | - | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 加大学校体育教育器械、比赛经费支出，提升青少年体育训练水平，促进体育事业发展。 | | 加大学校体育教育器械、比赛经费支出，提升青少年体育训练水平，促进体育事业发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 组织参加体育比赛 | ≥2次 | 3次 | 5 | 4.43 | 20.00 2023年组织参加体育比赛3次 |
| | 质量指标 | 购买体育装备、器械 | ≥2批 | 0批 | 5 | 0 | -100.00 | 经费用于比赛费用，未购买体育装备、器械。 |
| | | 物资采购验收合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | -100.00 | 经费用于比赛费用，未购买体育装备、器械。 |
| | | 比赛参赛出勤率 | ≥90% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 物资质收及时率 | =100% | 0% | 4 | 0 | -100.00 | 经费用于比赛费用，未购买体育装备、器械。 |
| | | 比赛参赛准时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升学校体育教育质量 | 显著提升 | 78% | 25 | 19.5 | -22.00 | 提升学校体育教育质量社会效益完成一般。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.93 | | |

| 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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 年度资金总额： 财政拨款： 财政专户管理资金： 单位资金： | 211 211 0 0 | 211 211 0 0 | 100 100 0 0 | 10 — — — | 47.39 % 47.39 % 0.00% 0.00% | 4.74 — — — |
| | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 新乡市第二中学2023年改善办学条件主要实施7项内容，包括篮球场改造122.43万元；3号教学楼粉刷项目52.31万元；校园文化基础建设及施工项目26.79万元；水系喷泉15万元；教学楼防水9.56万元；校园停车场改造项目21.70万元；移动录播教室10万；校园维修改造支出5.64万元。达到提升全校3500余名师生学习生活环境质量、改善学校办 | 新乡市第二中学2023年改善办学条件已实施5项内容，包括3号教学楼粉刷项目；校园文化基础建设设计及施工项目；水系喷泉；教学楼防水；校园停车场改造项目；校园维修改造支出。达到提升全校3500余名师生学习生活环境质量、改善学校办学条件。 | 实际完成情况 | | | |
| | | | | 绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施总成本 | ≤211万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化基础建设面积 | =2370平方米 | 2370平方米 | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 停车场改造完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 教学楼粉刷面积 | =7805.90平方米 | 7805.90平方米 | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 移动录播教室 | =1套 | 0套 | 3 | 0 | -100.00 |
| | | 水系喷泉 | =1座 | 1座 | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 篮球场改造面积 | =3200平方米 | 0平方米 | 3 | 0 | -100.00 |
| | | 教学楼防水工作完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 竣工验收时间 | 2023年12月31日之前 | 100% | 5 | 0.00 |
| | | 提高师生生活环境质量 | 提高 | 60% | 15 | 9 | -40.00 |
| | | 改善学校办学条件 | 改善 | 60% | 10 | 6 | -40.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 78.74 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|----------|-------|-----------|---------|
| 项目名称 | 新乡市教育局 | | | 奖励助学金 | | | |
| 主管部门 | 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: | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | - | 100.0 % | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定, 以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1.按照新发改收费〔2016〕592号文件的规定, 我校从全年事业收入342.76万元中提取经费用于校内高中奖励助学金13.71万元用于奖励补助优秀学生。 2.按照标准及时发放助学金。 3.达到提升学生学习积极性, 提高学习成绩的效果。 | 1.我校2023年高中奖励助学金13.71万元用于奖励补助优秀学生。 2.按照标准及时发放助学金。 3.达到提升学生学习积极性, 提高学习成绩的效果。 | | | | | |
| 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 | 优秀学生奖励标准 | 3000-5000 | 3000% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 辅豫奖学金发放标准 | 200-500 | 300% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 高三模拟考试发放标准 | 100-500 | 300% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 购买奖品等奖励金额 | 10000-23000 | 17540% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 直升生奖学金发放标准 | =860元/人*次 | 860元/人*次 | 2 | 2 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀学生发放补助人次 | 1-10 | 0% | 5 | 0 | -100.00 |
| | | 高三模拟考试发放补助人次 | 200-260 | 114% | 5 | 2.85 | -43.00 |
| | | 辅豫奖学金发放补助人次 | 80-130 | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 直升生奖学金发放补助人次 | 20-70 | 32% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 质量指标 | 补助发放合规率 | ≥90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生学习积极性 | 提升 | 80% | 25 | 20 | -20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 87.85 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--|--------|--------|---------|-----------|---------------------|--|--|
| 项目名称 主管部门 | | 省级科普与学会服务能力提升专项经费（河南省科技活动特色学校项目） | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 教科文科转移支付 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 新乡市第二中学 | | |
| | 年度资金总额： | 0 | 3.28 | 3.28 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 3.28 | 3.28 | - | 100.0 % | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 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 | | | | | | | |
| | 2023年增加科技活动硬件的购置，创办河南省科技活动特色学校，提升校园科学普及水平。 | | 2023年增加科技活动硬件的购置，创办河南省科技活动特色学校，提升校园科学普及水平。 | | | | | | | |
| 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 | | 成本经费控制情况 | ≤5万元 | 3.28万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购科学教育用笔记本电脑 | =2台 | 2台 | 4 | 4 | 0.00 | | | |
| | | 采购机器人及教具 | =1套 | 1套 | 3 | 3 | 0.00 | | | |
| | | 科技活动特色学校创建数量 | =1所 | 1所 | 3 | 3 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 项目申报合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 验收及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 资金使用及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园科学普及水平 | 显著提升 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 提升校园科学普及水平社会效益完成较好。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | | |

| 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 实施单位 新乡市第二中学 | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 教科文科转移支付 | 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 | 1.76 | 1.76 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | | | | |
| | 财政拨款 | 0 | 1.76 | 1.76 | - | 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 | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | 维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制情况 | ≤1.76万元 | 1.76万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学活动完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时 | 2023年12月之前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校义务教育办学条件 | 保障正常运转 | 80% | 25 | 20 | -20.00 | 保障学校义务教育办学条件效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | | 食宿楼建设项目 | | | | | |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 主管部门 | 新乡市教育局 | 实施单位 | 新乡市第三中学 | | | 得分 | |
| 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：500 | 1500 | 1500 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款：500 | 1500 | 1500 | — | 100.0 % | — | |
| | 财政专户管理资金：0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | 单位资金：0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | | | | 5 | 5 | | |
| | | | | 5 | 5 | | |
| | | | | 5 | 5 | | |
| | | | | 5 | 5 | | |
| | | | | 5 | 5 | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 2023年食宿楼主体建成并竣工验收完成工程结算，主体工程施工合同价为4040.986993万元，已支付636.97979万元，预计2022年支付498.7637万元，2023年还需支付2824.4237万元，留2%作为质保金，设计费尾款4.84万元，勘察费尾款0.375万元，监理费41.36万元，检测费1万元，监测费5万元，电梯费32.5万元，二次设计费4.8万元，共计2914.2987元，2023年财政实际安排500万元。保证学生住宿环境，提升学生就餐质量， | | | | | |
| 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 | 年度工程成本投资额 | ≤500万元 | 1500万元 | 10 | 0 | 200.00 |
| | | 数量指标 | 竣工验收面积 | =12940.61平方米 | 10 | 10 | 0.00 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 产出指标 | | | 重大安全事故发生率 | =0% | 5 | 5 | 0.00 |
| | 时效指标 | 竣工验收时间 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 效益指标 | 竣工后提升学生就餐、住宿环境 | 明显提升 | 25 | 20 | -20.00 | |
| | | 社会效益指标 | 80% | 20 | 20 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 85 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---------|---------|---------|-----------|
| 项目名称 | | 2023年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 | 年初预算数 | 实施单位 | 新乡市第二中学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 82.4 | 82.4 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 82.4 | 82.4 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 |
| | | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | 维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | ≤115.76万元 | 82.40万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学活动完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校义务教育办学条件 | 保障 | 80% | 25 | 20 | -20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |