

2023 年度
新乡市第一中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第一中学概况

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 新乡市第一中学概况

一、单位职责

新乡第一中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市教育大会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步提高教育教学质量，全面提升学校核心竞争力，努力打造人民群众满意的教育。

二、机构设置

新乡市第一中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、后勤处。

本决算为新乡市第一中学单位决算。

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：新乡市第一中学

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	12,769.98	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	827.51	五、教育支出	36	11,880.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	34.00
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	1,130.88
	9		九、卫生健康支出	40	526.16
	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	3.00
	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	28.00
	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	13,602.49	本年支出合计	58	13,602.49
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	6.98	年末结转和结余	60	6.98
	30			61	
总计	31	13,609.47	总计	26	13,609.47

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

单位名称：新乡市第一中学

公开 02 表
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		13,602.49	12,774.98		827.51			
205	教育支出	11,880.45	11,204.57		675.87			
20502	普通教育	11,353.73	10,677.86		675.87			
2050202	小学教育	16.10	16.10					
2050203	初中教育	8.14	8.14					
2050204	高中教育	11,258.65	10,582.78		675.87			
2050299	其他普通教育支出	70.84	70.84					
20509	教育费附加安排的支出	445.59	445.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.59	445.59					
20599	其他教育支出	81.13	81.13					
2059999	其他教育支出	81.13	81.13					
206	科学技术支出	34.00	34.00					
20603	应用研究	24.00	24.00					
2060302	社会公益研究	24.00	24.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,130.88	1,130.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,093.92	1,093.92					
2080502	事业单位离退休	610.31	610.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.61	483.61					
20808	抚恤	5.77	5.77					
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77					
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20					
210	卫生健康支出	526.16	397.52		128.64			
21011	行政事业单位医疗	526.16	397.52		128.64			
2101102	事业单位医疗	268.88	268.88					
2101103	公务员医疗补助	257.27	128.64		128.64			
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
229	其他支出	28.00	5.00		23.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	23.00			23.00			
2299999	其他支出	23.00			23.00			

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市第一中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,602.49	8,759.48	4,843.00			
205	教育支出	11,880.45	7,102.44	4,778.00			
20502	普通教育	11,353.73	7,102.44	4,251.29			
2050202	小学教育	16.10		16.10			
2050203	初中教育	8.14		8.14			
2050204	高中教育	11,258.65	7,102.44	4,156.21			
2050299	其他普通教育支出	70.84		70.84			
20509	教育费附加安排的支出	445.59		445.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.59		445.59			
20599	其他教育支出	81.13		81.13			
2059999	其他教育支出	81.13		81.13			
206	科学技术支出	34.00		34.00			
20603	应用研究	24.00		24.00			
2060302	社会公益研究	24.00		24.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,130.88	1,130.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,093.92	1,093.92				
2080502	事业单位离退休	610.31	610.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.61	483.61				
20808	抚恤	5.77	5.77				
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77				
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20				
210	卫生健康支出	526.16	526.16				
21011	行政事业单位医疗	526.16	526.16				
2101102	事业单位医疗	268.88	268.88				
2101103	公务员医疗补助	257.27	257.27				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	28.00		28.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	23.00		23.00			
2299999	其他支出	23.00		23.00			

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：新乡市第一中学

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	12769.98	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	11,204.57	11,204.57		
	6		六、科学技术支出	38	34.00	34.00		
	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	1,130.88	1,130.88		
	9		九、卫生健康支出	41	397.52	397.52		
	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	3.00	3.00		
	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	12,774.98	本年支出合计	59	12,774.98	12,769.98	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	12,774.98	总计	64	12,774.98	12,769.98	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出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：新乡市第一中学 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		12,769.98	8,630.85	4,139.13
205	教育支出	11,204.57	7,102.44	4,102.13
20502	普通教育	10,677.86	7,102.44	3,575.42
2050202	小学教育	16.10		16.10
2050203	初中教育	8.14		8.14
2050204	高中教育	10,582.78	7,102.44	3,480.34
2050299	其他普通教育支出	70.84		70.84
20509	教育费附加安排的支出	445.59		445.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.59		445.59
20599	其他教育支出	81.13		81.13
2059999	其他教育支出	81.13		81.13
206	科学技术支出	34.00		34.00
20603	应用研究	24.00		24.00
2060302	社会公益研究	24.00		24.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,130.88	1,130.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,093.92	1,093.92	
2080502	事业单位离退休	610.31	610.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.61	483.61	
20808	抚恤	5.77	5.77	
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	
20899	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
210	卫生健康支出	397.52	397.52	
21011	行政事业单位医疗	397.52	397.52	
2101102	事业单位医疗	268.88	268.88	
2101103	公务员医疗补助	128.64	128.64	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：新乡市第一中学

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	7,307.20	302	商品和服务支出	664.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,089.30	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.86	30202	印刷费	37.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,660.64	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	48.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,655.93	30205	水费	32.55	31002	办公设备购置	31.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.47	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	7.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.64	30209	物业管理费	53.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.94	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.45	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	610.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.90	30216	培训费	27.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	585.01	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	15.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.15
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	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	90.60	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	107.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	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				
			30299	其他商品和服务支出	46.73			
人员经费合计		7,917.87	公用经费合计					712.97

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：新乡市第一中学

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：新乡市第一中学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市第一中学

单位：万元

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
1.50		1.50		1.50		1.24		1.24		1.24	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 13,609.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 597.80 万元，下降 4.21%。主要原因是招生收费政策改变，学校收费收入降低，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,602.49 万元，其中：财政拨款收入 12,774.98 万元，占 93.92%；事业收入 827.51 万元，占 6.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,602.49 万元，其中：基本支出 8,759.48 万元，占 64.40%；项目支出 4,843.00 万元，占 35.60%。

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 12,774.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 683.75 万元，下降 5.08%。主要原因是招生收费政策改变，学校收费收入降低，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,769.98 万元，占支出合计的 93.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 683.75 万元，下降 5.08%。主要原因是招生收费政策改变，学校收费收入降低，支出相应减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,769.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11,204.57 万元，占 87.74%；科学技术（类）支出 34.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 1,130.88 万元，占 8.86%；卫生健康（类）支出 397.52 万元，占 3.11%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.02%。

（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 12,745.19 万元，支出决算为 12,769.98 万元，完成年初预算的 100.19%。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 16.10 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学校收到财政年中追加的上级安排的城乡义务教育经费保障机制补助资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.14 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年中追加的城乡义务教育经费保障机制补助资金和“三区”人才计划教师专项计划补助资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为 11,221.35 万元，支出决算为 10,582.78 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招生收费政策改变，学校收费收入下降，支出相应下降。

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 70.84 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学校收到财政年中追加的 2023 年度市长教育质量奖和第二批省级教育事业专项经费。

5. 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年中追加的教育费附加资金。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.13 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年中追加的其他教育支出资金。

7. 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 24.00 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学校收到财政年中追加的小小科学家科技创新操作室和国家级校园足球“满天星”训练营引智工程项目资金。

8. 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 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学校收到财政年中追加的“小小科学家科技创新操作室”项目资金。

9. 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 551.08 万元，支出决算为 610.31 万元，完成年初预算的 110.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员较多，退休费相应增加。

10. 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 515.14 万元，支出决算为 483.61 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多，在职人员的社保支出总额相应减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 317.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年去世人员抚恤金增加。

12. 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 35.42 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多，在职人员的社保支出总额相应减少。

13. 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 284.48 万元，支出决算为 268.88 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多，在职人员的社保支出总额相应减少。

14. 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 135.90 万元，支出决算为 128.64 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多，在职人员的社保支出总额相应减少。

15. 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 3.00 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学校收到财政年中追加的驻村工作队经费。

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 8,630.84 万元。其中：人员经费 7,917.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 712.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于学生体育器材维护及学生体育比赛等。

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 1.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 82.67%。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学校厉行节约、严控车辆运行成本。

（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 1.24 万元，完成预算的 82.67%，占 100.00%；公

务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 82.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校厉行节约、严控车辆运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于公务用车汽油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 159.36 万元，其中：政府采购货物支出 83.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.93 万元。授予中小企业合同金额 159.36 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 159.36 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 1 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 1 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。

新乡市第一中学依据《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

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项目。

（二）项目绩效自评结果。

1、教育发展专项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 96.67 分。项目全年预算数为 2465.59 万元，执行数为 2465.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2、学校维持运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 94.98 分。项目全年预算数为 629.81 万元，执行数为 628.21 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3、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 96.37 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数

为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4、招聘人员工资及社保缴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 95.55 分。项目全年预算数为 1203.70 万元，执行数为 1203.47 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5、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 96.73 分。项目全年预算数为 347 万元，执行数为 346.72 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6、市长教育质量奖绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7、2023 年市级科技专项资金小小科学家科技创新操作室绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8、2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 95.21 分。项目全年预算数为 16.10 万元，执行数为 16.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9、2023 年驻村工作队经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 95.76 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10、名校英才租房补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

11、2023 年第二批普通高中学生资助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 95.56 分。项目全年预算数为 2.36 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12、2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

13、2023 体教结合后备人才基地经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 96.63 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

14、2023 年普通高中学生资助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 95.44 分。项目全年预算数

为 3.11 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

15、2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 95.05 分。项目全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16、2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17、2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

18、2023 年第二批省创新研发专项-国家级校园足球“满天星”训练营引智工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 95.45 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

19、2023 年第二批省级教育事业专项资金-宁长兴中原名师工作室建设补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0

万元，完成预算的 0%。原因：学校于当年年底收到财政拨付的项目资金，该项目进度持续到下一年，资金结转到下一年列支。

20、2023 年第二批省级教育事业专项资金-牛风荣中原名师工作室建设补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因：学校于当年年底收到财政拨付的项目资金，该项目进度持续到下一年，资金结转到下一年列支。

21、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评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

22、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评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

23、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评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

24、2023 年第五批省创新生态支撑专项经费（2022 年河南省“小小科学家科技创新操作室”）绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标。项目自评得分为 95.67 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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		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		新乡市第一中学		
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%	—	
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					
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。		完成“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	经费控制情况	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教补助发放金额	10000元/人/学期	100%	10	10	0.00	
		支教补助发放人数	≈3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村贫困地区教学水平	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		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		实施单位		新乡市第一中学		
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%	-	
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					
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。		实现“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	经费控制情况	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教补助发放金额	=5000元/人/学期	5000元/人/学期	10	10	0.00	
		支教补助发放人数	3-5	3%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村贫困地区教学水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 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-中央资金							
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学			
			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	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%	—	
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	4	满意度指标调查样本量偏小。改进措施：加大满意度调查样本量。	
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			实现“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	经费控制情况	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支教补助发放金额	5000元/人/学期	100%	8	8	0.00		
		支教补助发放人数	≈3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	农村贫困地区教学水平	持续提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

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						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	4.8	4.8	10	100.0 %	得分 10.00	
	财政拨款	0	4.8	4.8	—	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					
	对引进人才进行租房补贴。		完成对引进人才进行租房补贴。					
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	经济总成本	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴金额	=1000元/人/月	1000元/人/月	10	10	0.00	
		住房补贴人数	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对于教学水平的持续提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥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年市级科技专项资金（小小科学家科技创新操作室）						
		新乡市科学技术局		实施单位		新乡市第一中学		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	—	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				
	促进校园科技创新发展。			促进校园科技创新发展。				
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
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买教学设备	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	物资采购验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进校园科技创新发展	持续提升	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%	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年第五批省创新生态支撑专项经费（2022年河南省“小小科学家科技创新操作室”）						
主管部门		新乡市科学技术局		实施单位		新乡市第一中学		
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进校园科技创新发展。		促进校园科技创新发展。					
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
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买教学设备	≥1批	1批	5	5	0.00	
	质量指标	物资采购验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	70%	15	11.67	-22.22	相关业务处室提供报销手续较晚，致资金支付不够及时；督促相关业务处室及时提供齐全的资金支付手续。
效益指标	社会效益指标	促进校园科技创新发展	持续提升	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

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		实施单位		新乡市第一中学		
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	16.1	16.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16.1	16.1	-	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	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	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转，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	≤22.09万元	16.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≥95%	75%	18	14.21	-21.05	部分相关处室报销手续提供较晚，支付不够及时。改进：督促学校相关处室加快资金支付审批
效益指标	社会效益指标	社会对义务教育办学条件认可度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学		
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	1.58	1.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.58	1.58	—	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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，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	≤1.58万元	1.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≥95%	70%	15	11.05	-26.32	收到齐全资金支付申请较晚。改进：督促相关处室加快报销手续审批。
效益指标	社会效益指标	社会对义务教育办学条件认可度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.05		

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						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
		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
			0	0.56	0.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.56	0.56	—	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	
		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				
	维持学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			完成维持学校正常运转，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	≤0.56万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对义务教育办学条件认可度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 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						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学			
	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	
		0	1.24	1.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.24	1.24	-	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流程，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	4	满意度调查样本量偏小。改进措施：加大调查样本量。	
	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		完成维持学校正常运转，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	≤1.24万元	1.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对义务教育办学条件认可度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		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						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
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	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.34	0.34	—	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	4	满意度指标调查样本量偏小。改进措施：加大满意度调查样本量。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		确保维持学校正常运转，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	≤0.34万元	0.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对义务教育办学条件认可度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年度市长教育质量奖							
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学			
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	64	64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	64	64	-	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	4	满意度指标调查样本量偏小。改进措施：加大满意度调查样本量。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 促进我市教育事业提质转型发展，使我市教育事业更加公平、更高质量。 2. 市长质量奖发放及时、合规。			1. 实现促进我市教育事业提质转型发展，使我市教育事业更加公平、更高质量。2. 实现市长质量奖发放及时、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	经济总成本	≤64万元	64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=59人次	59人次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教学水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
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%	-	
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					
	驻村工作队为贫困地区进行帮扶工作，保障驻村工作人员生活和开展工作。		驻村工作队为贫困地区进行帮扶工作，保障驻村工作人员生活和开展工作。					
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	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队活动完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	60%	10	6.32	-36.84	部分手续提供较晚，拨付金额偏少，存在缺口。督促及时提供支付手续，加大资金支持力度
效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶队员生活和开展工作，宣传国家扶贫政策	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	不易统计，拨付金额偏少
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		教育发展专项资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2000	2465.59	2465.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2000	2465.59	2465.59	-	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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展		改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展					
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
成本指标	经济成本指标	教育发展专项资金	≤2000万元	2465.59万元	10	7.67	23.28	追加预算。改进：加强预算管理，提高准确性。
产出指标	数量指标	工资及社保发放人数	≤180人	178人	5	5	0.00	
		物业安保服务人员数量	≤21人	21人	5	5	0.00	
		取暖面积	≤63429.86平方米	63429.86平方米	5	5	0.00	
	质量指标	取暖室内温度	≥18度	18度	5	5	0.00	
		校园内、办公室及卫生间清洁率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		校园内治安安全率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	明显提高	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	96.67		

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		新乡市第一中学			
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	搞好体育设施标准化建设，促进学校更好发展。			搞好体育设施标准化建设，促进学校更好发展。					
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	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买体育器材	≥1批	1批	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		购置设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	相关处室提供的支付手续较晚，致支付进度不及时；督促相关处室及时提供支付手续	
效益指标	社会效益指标	促进学校体育运动发展	促进	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.63			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		改善办学条件经费							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学			
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：	682.4	347	346.72	10	99.92 %	9.99	
		财政拨款	682.4	347	346.72	—	99.92 %	—	
		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	4		
		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	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	搞好标准化学校建设 维修及设备更新等,提升学校硬件水平，促进学校教育教学发展			搞好标准化学校建设 维修及设备更新等,提升学校硬件水平，促进学校教育教学发展					
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	
成本指标	经济成本指标	改善学校办学条件资金	≤682.40万元	346.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	东校区综合楼内墙刷漆	≤30000平方米	0平方米	3	3	0.00		
		东校区综合楼铝板吊顶等	≤2430平方米	0平方米	3	3	0.00		
		学生智慧黑板	≤87面	87面	4	4	0.00		
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	调查样本量偏小；建议加大调查样本量。	
总分					100	96.73			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		奖助学金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学			
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	30	30	30	—	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	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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	向品学兼优或贫困生的学生发放奖助学金，受益对象是学生，保证学生奖助学金足额发放。		向品学兼优或贫困生的学生发放奖助学金，受益对象是学生，保证学生奖助学金足额发放。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	学生奖助学金	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人次	≤1000人	976人	10	10	0.00		
	质量指标	奖学金发放符合政策规定	符合	100%	5	5	0.00		
	时效指标	奖学金发放及时率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	相关处室部分支款手续提供较晚，统计样本较少；督促相关处室及时提供支款手续	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学人数	=0人	0人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	统计样本较少；我单位以后应加大样本调查量	
总分					100	96.37			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年普通高中学生资助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学		
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	3.11	3.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.11	3.11	—	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	4	
年度总体目标	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	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	≤3.21万元	3.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中受资助学生人数	15~30	22%	10	10	0.00	
	质量指标	免学费、免住宿费享受率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助享受及时率	=100%	80%	15	12	-20.00	相关处室部分支付手续较晚；督促加快报销支款进度
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%	80%	5	4.44	-11.11	样本量偏小；改进：加大满意度调查样本。
总分					100	95.44		

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		新乡市第一中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	2.36	2.36	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	2.36	2.36		—	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	4	指标值设置有待优化			
年度总体目标	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	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	≤2.26万元	2.36万元	10	9.56	4.42	指标值设置有误		
产出指标	数量指标	普通高中受资助学生人数	15~30	22%	10	10	0.00			
	质量指标	符合人员补助享受率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助享受及时率	=100%	70%	10	7	-30.00	部分支付手续提供较晚；督促相关处室加快提供支付手续		
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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.56				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第二批省创新研发专项-国家级校园足球“满天星”训练营引智工程						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
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	14	14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14	14	—	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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进校园足球的发展，完成教育教学活动。		促进校园足球的发展，完成教育教学活动。					
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	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园足球活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	资金拨付较晚，不能及时安排支出计划及实际支付；
效益指标	社会效益指标	提升学校校园足球水平	持续提升	90%	25	22.5	-10.00	社会效益不易衡量
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	95.45		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		招聘人员工资及社保缴费						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学		
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	
		1124.7	1203.7	1203.47	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	557.6	557.6	557.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	567.1	646.1	645.87	-	99.96 %	-	
	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					
	保证学校正常运转，维持教师队伍稳定，促进基础教育发展		保证学校正常运转，维持教师队伍稳定，促进基础教育发展					
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
成本指标	经济成本指标	招聘教师工资及社保缴费资金	≤1124.70万元	1203.47万元	10	9.3	7.00	预算下达较晚；改进：加强与主管部门沟通，加快预算资金拨付速度。
产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	≤55人	50人	3	3	0.00	
		发放工资宿管人数	≤22人	21人	3	3	0.00	
		代课教师发放工资人数	≤115人	113人	4	4	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	75%	15	11.25	-25.00	部分月份因年级或相关处室提供手续较晚，致部分月份支付不够及时；督促相关年级和处室及时报送工资手续
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.55		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		学校维持运转经费						
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学			
	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：	760	629.81	628.21	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	760	629.81	628.21	-	99.75 %	-	
	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	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，保证正常的教育教学秩序，促进基础教育发展		维持学校正常运转，保证正常的教育教学秩序，促进基础教育发展					
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
成本指标	经济成本指标	维持学校正常运转资金	≤760万元	628.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保服务人数	≤24人	23人	2	2	0.00	
		取暖面积	≤31963平方米	31963.38平方米	2	2	0.00	
		保洁服务人数	≤21人	21人	2	2	0.00	
		课改等培训人次	≤350人次	320人次	2	2	0.00	
		用水量	≤22000吨	123500吨	2	0	461.36	指标数值设置有误。改进：加强绩效管理审核，防止错误设置目标值
		教育教学活动完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		用电量	≤4374000度	3235000度	2	2	0.00	
	质量指标	资金支付符合合同约定	符合	100%	1	1	0.00	
时效指标	按合同约定支付服务费	按时	80%	15	12	-20.00	部分项目因相关处室提供手续较晚，进度较慢；督促相关处室及时快速提供齐全支付手续。	
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	促进	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	94.98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金-牛凤荣中原名师工作室建设补助经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
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	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		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					
	完成教育教学活动和其他日常工作任务。		完成教育教学活动和其他日常工作任务，资金尚未支出。					
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	经费控制情况	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	名师工作室建设	≥1次	0次	10	0	-100.00	项目是财政临时增加项目，省级资金，相关资金于年底拨付到位，下达较晚，按规定结转至下年使用。改进措施：积极与主管部门沟通，合理安排有关资金，及时按预算安排拨付及支付。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对教学办学条件认可度	提升	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金-宁长兴中原名师工作室建设补助经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一中学		
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	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	完成教育教学活动和其他日常工作任务。			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	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	名师工作室建设	≥1次	0次	10	0	-100.00	项目是财政临时增加项目，省级资金，相关资金于年底拨付到位，下达较晚，按规定结转至下年使用。改进措施：积极与主管部门沟通，合理安排有关资金，及时按预算安排拨付及支付。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对教学办学条件认可度	提升	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		