

2023 年度  
河南师范大学实验中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南师范大学实验中学概况

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 河南师范大学实验中学概况

## **一、单位职责**

河南师范大学实验中学实施初中义务教育，促进教育事业  
发展，初中学历教育。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、  
教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金  
改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责  
对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作  
规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作  
开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和  
项目建设进行管理。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课  
时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全  
面提高教育教学质量。

## **二、机构设置**

河南师范大学实验中学内设机构 4 个，包括：教务处、  
学生处和总务处、办公室。

本决算为河南师范大学实验中学单位决算。

## 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：河南师范大学实验中学

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  | 3,425.81 | 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  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2,754.59 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 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 | 512.23   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 159.00   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,425.81 | 本年支出合计          | 58 | 3,425.81 |
| 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 | 3,425.81 | 总计              | 26 | 3,425.81 |

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：河南师范大学实验中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 3,425.81 | 3,425.81 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 2,754.59 | 2,754.59 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 2,118.75 | 2,118.75 |        |      |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 100.08   | 100.08   |        |      |      |          |      |
| 2050203      | 初中教育             | 1,989.12 | 1,989.12 |        |      |      |          |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 29.55    | 29.55    |        |      |      |          |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 635.84   | 635.84   |        |      |      |          |      |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 593.15   | 593.15   |        |      |      |          |      |
| 2050904      | 城市中小学教学设施        | 42.69    | 42.69    |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 512.23   | 512.23   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 477.63   | 477.63   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 320.98   | 320.98   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.65   | 156.65   |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 23.37    | 23.37    |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.37    | 23.37    |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 11.22    | 11.22    |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 11.22    | 11.22    |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 159.00   | 159.00   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 159.00   | 159.00   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 82.35    | 82.35    |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 76.65    | 76.65    |        |      |      |          |      |

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：河南师范大学实验中学

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 3,425.81 | 2,653.66 | 772.15 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 2,754.59 | 1,982.44 | 772.15 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 2,118.75 | 1,982.44 | 136.32 |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育             | 100.08   |          | 100.08 |        |      |           |
| 2050203      | 初中教育             | 1,989.12 | 1,982.44 | 6.69   |        |      |           |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 29.55    |          | 29.55  |        |      |           |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 635.84   |          | 635.84 |        |      |           |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 593.15   |          | 593.15 |        |      |           |
| 2050904      | 城市中小教学设施         | 42.69    |          | 42.69  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 512.23   | 512.23   |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 477.63   | 477.63   |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 320.98   | 320.98   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.65   | 156.65   |        |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 23.37    | 23.37    |        |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.37    | 23.37    |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 11.22    | 11.22    |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 11.22    | 11.22    |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 159.00   | 159.00   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 159.00   | 159.00   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 82.35    | 82.35    |        |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 76.65    | 76.65    |        |        |      |           |

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：河南师范大学实验中学

| 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  | 3425.81  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |          |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 2,754.59 | 2,754.59 |           |           |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |          |           |           |
|                | 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 | 512.23   | 512.23   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 159.00   | 159.00   |           |           |
|                | 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 |          |          |           |           |
|                | 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 | 3,425.81 | 本年支出合计          | 59 | 3,425.81 | 3,425.81 |           |           |
| 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 | 3,425.81 | 总计              | 64 | 3,425.81 | 3,425.81 |           |           |

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：河南师范大学实验中学 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      |                  | 3,425.81 | 2,653.66 | 772.15 |
| 205     | 教育支出             | 2,754.59 | 1,982.44 | 772.15 |
| 20502   | 普通教育             | 2,118.75 | 1,982.44 | 136.32 |
| 2050202 | 小学教育             | 100.08   |          | 100.08 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,989.12 | 1,982.44 | 6.69   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 29.55    |          | 29.55  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 635.84   |          | 635.84 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 593.15   |          | 593.15 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 42.69    |          | 42.69  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 512.23   | 512.23   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477.63   | 477.63   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 320.98   | 320.98   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.65   | 156.65   |        |
| 20808   | 抚恤               | 23.37    | 23.37    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.37    | 23.37    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.22    | 11.22    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.22    | 11.22    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.00   | 159.00   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159.00   | 159.00   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.35    | 82.35    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 76.65    | 76.65    |        |

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：河南师范大学实验中学

| 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         | 2,207.72 | 302    | 商品和服务支出   | 90.00 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 657.90   | 30201  | 办公费       | 3.66  | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 150.45   | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 55.28    | 30203  | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              | 18.06  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 844.65   | 30205  | 水费        | 5.00  | 31002  | 办公设备购置             | 18.06  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.65   | 30206  | 电费        | 5.58  | 31003  | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 2.10  | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82.35    | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 76.65    | 30209  | 物业管理费     | 6.76  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.22    | 30211  | 差旅费       |       | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 172.58   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 10.47 | 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      | 337.87   | 30215  | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 314.50   | 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            | 23.37    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 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      | 26.21 | 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       | 23.94 | 39909  | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910  | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999  | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.28  |        |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,545.60 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 108.07 |

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：河南师范大学实验中学

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：河南师范大学实验中学

| 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：河南师范大学实验中学

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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 3,425.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 637.85 万元，增长 22.88%。主要原因是新增实验楼建设项目。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3,425.81 万元，其中：财政拨款收入 3,425.81 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3,425.81 万元，其中：基本支出 2,653.66 万元，占 77.46%；项目支出 772.15 万元，占 22.54%。

## **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 3,425.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 637.85 万元，增长 22.88%。主要原因是新增实验楼建设项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,425.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637.85 万元，增长 22.88%。主要原因是新增实验楼建设项目。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,425.81 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,754.59 万元，占 80.41%；社会保障和就业（类）支出 512.23 万元，占 14.95%；卫生健康（类）支出 159.00 万元，占 4.64%。

### **（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 2,882.33 万元，支出决算为 3,425.81 万元，完成年初预算的 118.86%。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 100.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,835.42 万元，支出决算为 1,989.12 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

4. 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 405.45 万元，支出决算为 593.15 万元，完成年初预算的 146.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末追加的实验楼建设资金，年初未做预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准化考场项目进行招标，实际中标价低于预算价。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 272.48 万元，支出决算为 320.98 万元，完成年初预算的 117.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 153.45 万元，支出决算为 156.65 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴纳比例上调。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.37 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无收入单位死亡抚恤金未列入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业、生育、工伤保险缴纳比例上调。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 82.32 万元，支出决算为 82.35 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴纳比例上调。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 78.65 万元，支出决算为 76.65 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休后，不需缴纳公务员医疗补助。

## **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 2,653.67 万元。其中：人员经费 2,545.60 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、退休费、抚恤金；公用经费 108.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 1,908.06 万元，其中：政府采购货物支出 32.89 万元、政府采购工程支出 1,875.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,908.06 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 1,908.06 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）绩效管理工作的开展情况。**

河南师范大学实验中学中学依据《新乡市级部门预算绩效目标管理办法》（新财效〔2022〕3号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。为了做好本项目绩效自评工作，我校由总务处牵头成立了绩效自评工作小组，组长由邓济柱（校长）担任；副组长由刘卫莉（副校长）担任；成员包括夏俊豪（主任）、殷亚飞（会计）、王珍（出纳）等人员。自评小组按照批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制《项目支出绩效自评表》。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我校履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。经过自评，我们认为我部门管理规范、制度健全，财务收支合理。自评得分多数为 100 分，绩效评价结果为优。我校履职及履职效益情况良好。我单位 2023 年预算批复项目共有 11 个项目。

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         |                                                                                                                                                                 | 标准化考场项目     |       |                                                         |     |            |      |             |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                 | 新乡市教育局      |       | 实施单位                                                    |     | 河南师范大学实验中学 |      |             |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                 | 年初预算数       |       | 全年预算数                                                   |     | 全年执行数      |      | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              |                                                                                                                                                                 | 年度资金总额:     |       | 44                                                      | 44  | 42.69      | 10   | 97.02 %     | 9.70 |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 财政拨款        |       | 44                                                      | 44  | 42.69      | -    | 97.02 %     | -    |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 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，预算安排科学合理。         |     |            | 5    | 5           | 无    |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 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           | 无    |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 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用途。 |     |            | 5    | 5           | 无    |    |
|              |                                                                                                                                                                 | 预算绩效管理情况    |       | 本项目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           | 无    |    |
|              |                                                                                                                                                                 |             |       |                                                         |     |            |      |             |      |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                            |             |       | 实际完成情况                                                  |     |            |      |             |      |    |
|              | 实验中学校内配备36个标准化考场，考场及工作监控室红外高清半球摄像机42台7.77万元；试卷通道红外高清枪式摄像机29台合计5.365万元；巡查指挥中心高清sip管理平台4.9万元，高清媒体转发平台4.9万元，标考网络流媒体存储平台4.9万元，交换机5台4.27万元；服务器硬盘2.4万元；配件6.235万元，人工调试 |             |       | 实验中学校内配备36个标准化考场已完成。                                    |     |            |      |             |      |    |
| 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                                                                                                                                                          | 建设成本        | ≤44万元 | 42.69万元                                                 | 10  | 10         | 0.00 |             |      |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                            | 36个标准化考场    | ≥36个  | 36个                                                     | 10  | 10         | 0.00 |             |      |    |
|              | 质量指标                                                                                                                                                            | 符合国家标准      | ≥100% | 100%                                                    | 10  | 10         | 0.00 |             |      |    |
|              | 时效指标                                                                                                                                                            | 项目按时完工      | ≥100% | 100%                                                    | 10  | 10         | 0.00 |             |      |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 改善教学环境，师生满意 | ≤100% | 100%                                                    | 25  | 25         | 0.00 |             |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                       | 师生满意度       | ≤100% | 98%                                                     | 5   | 5          | 0.00 |             |      |    |
| 总分           |                                                                                                                                                                 |             |       |                                                         | 100 | 99.7       |      |             |      |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                  |        |        |            |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                                                                                  | 2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金 |                                                                                                                                                                                  |        |        |            |           |             |
|              |                                                                                                                                                                                  | 新乡市教育局                  |                                                                                                                                                                                  | 实施单位   |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                  | 年初预算数                   | 全年预算数                                                                                                                                                                            | 全年执行数  | 分值     | 执行率        | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                          | 0                       | 1                                                                                                                                                                                | 1      | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                             | 0                       | 1                                                                                                                                                                                | 1      | -      | 100.0 %    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                         | 0                       | 0                                                                                                                                                                                | 0      | -      | 0.00%      | -         |             |
|              | 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，预算安排科学合理。                                                                                                                                  |        | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 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          | 无         |             |
|              | 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用途。                                                                                                                          |        | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                         |                         | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                             |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |        |        |            |           |             |
|              | (一)项目绩效总目标市加强中小学教师队伍建设，选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。<br>(二)项目绩效阶段性目标市鼓励选派到边远“三区”学校支教教师的工作积极性，确保支教工作的平稳有序。<br>(三)2023年通过实施“三区”人才支持计划项目，较好地稳定中小学教师队伍，支持教师的积极性得到了较大提升。 |                         | (一)项目绩效总目标市加强中小学教师队伍建设，选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。<br>(二)项目绩效阶段性目标市鼓励选派到边远“三区”学校支教教师的工作积极性，确保支教工作的平稳有序。<br>(三)2023年通过实施“三区”人才支持计划项目，较好地稳定中小学教师队伍，支持教师的积极性得到了较大提升。 |        |        |            |           |             |
| 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                                                                                                                                                                           | 补助资金成本总控制数              | =1万元                                                                                                                                                                             | 1万元    | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                             | 支教人数                    | =1人                                                                                                                                                                              | 1人     | 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                                                                                                                                                                             | 工作补助费及时到位               | =100%                                                                                                                                                                            | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                           | 确保支教工作平衡有序              | 确保                                                                                                                                                                               | 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                 | ≥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<br>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<br>(万元) |                                                        | 教科文科转移支付                          |         | 实施单位                                             |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
|              |                                                        | 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       | 6.82                                             | 2.15   | 10         | 31.52 %   | 3.15        |
|              |                                                        | 财政拨款                              | 0       | 6.82                                             | 2.15   | -          | 31.52 %   | -           |
|              |                                                        | 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，预算安排科学合理。  | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                        | 拨付合规性                             |         | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              |                                                        | 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的规定，符合项目预算批复或合同规定用途。      | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                        | 预算绩效管理情况                          |         | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                                   |         | 实际完成情况                                           |        |            |           |             |
|              | 1、提高教育资源配置效率。<br>2、提高教育质量水平。<br>3、促进教育公平。<br>4、优化教育结构。 |                                   |         | 1、提高教育资源配置效率。2、提高教育质量水平。3、促进教育公平。4、优化教育结构。       |        |            |           |             |
| 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                                                 | 公用经费                              | ≤6.82万元 | 2.15万元                                           | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 义务教育阶段初中生                         | =1951人  | 1951人                                            | 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                                                   | 上级下达学校的各项工作完成率                    | ≥90%    | 90%                                              | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 政策知晓率                             | ≥98%    | 98%                                              | 25     | 25         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 接受义务教育学生满意度                       | ≥98%    | 98%                                              | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                        |                                   |         |                                                  | 100    | 93.15      |           |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                   |                                 |        |                                                                                                                                                                           |        |            |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                   | 新乡市教育局                          |        | 实施单位                                                                                                                                                                      |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
|              |                                                                                                                                                                                   |                                 | 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      | 0.5                                                                                                                                                                       | 0.5    | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                                                                                                                                                                   | 财政拨款                            | 0      | 0.5                                                                                                                                                                       | 0.5    | -          | 100.0 %   | -           |
|              |                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金                        | 0      | 0                                                                                                                                                                         | 0      | -          | 0.00%     | -           |
|              |                                                                                                                                                                                   | 单位资金                            | 0      | 0                                                                                                                                                                         | 0      | -          | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                                   | 情况说明                            |        |                                                                                                                                                                           | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 安排科学性                           |        | 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，                                                                                                                                    | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 拨付合规性                           |        | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 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用途。                                                                                                                   | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况                        |        | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                              |                                 |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |        |            |           |             |
|              | (一)项目绩效总目标市加强中小学教师队伍建设，选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。<br>(二)项目绩效阶段性目标市鼓励选派到边远“三区”学校支教教师的工作积极性，确保支教工作的平稳有序。<br>(三)2022年通过实施“三区”人才支持计划项目，较好地稳定了中小学教师队伍，支持教师的积极性得到了较大提升。 |                                 |        | (一)加强中小学教师队伍建设，选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。<br>(二)项目绩效阶段性目标市鼓励选派到边远“三区”学校支教教师的工作积极性，确保支教工作的平稳有序。<br>(三)2023年通过实施“三区”人才支持计划项目，较好地稳定了中小学教师队伍，支持教师的积极性得到了较大提升。 |        |            |           |             |
| 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                                                                                                                                                                            | 补助资金成本控制数                       | ≤0.5万元 | 0.5万元                                                                                                                                                                     | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                              | 支教人数                            | =1人    | 1人                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                              | 补助费及时到位率                        | =100%  | 100%                                                                                                                                                                      | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                            | 确保支教工作平衡有序                      | 确保     | 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                         | ≥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         |                                                                                                         | 实验楼建设    |                                                                                                   |           |        |            |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                         | 新乡市教育局   |                                                                                                   | 实施单位      |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                         | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                             | 全年执行数     | 分值     | 执行率        | 得分        |             |  |
|              |                                                                                                         | 年度资金总额:  | 405.45                                                                                            | 405.45    | 405.45 | 10         | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                                                                                         | 财政拨款     | 405.45                                                                                            | 405.45    | 405.45 | -          | 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，预算安排科学合理。                                                   |           |        | 5          | 5         | 无           |  |
|              |                                                                                                         | 拨付合规性    | 本资金项目的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         | 无           |  |
|              |                                                                                                         | 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用途。                                           |           |        | 5          | 5         | 无           |  |
|              |                                                                                                         | 预算绩效管理情况 | 本项目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         | 无           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                    |          | 实际完成情况                                                                                            |           |        |            |           |             |  |
|              | 23年支出合计405.45万元：勘察设计费用：37.25万元全过程造价咨询10万元，施工图审查、消防审查2万元，场地准备及临时设施费7.71万元，监理费首付30%，23.8万*0.3=7.14万元施工入场费 |          | 项目为实验楼建设，建成后可以满足河南师范大学实验中学学生对实验楼、图书馆、室内活动场所的需求，更好更精细化地提供学校的硬件设施，为学生打好学习基础，更好地满足学生个性化，技能化，综合性发展需求。 |           |        |            |           |             |  |
| 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                                                                                                  | 建设成本     | =405.45万元                                                                                         | 405.45万元  | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                    | 实验楼建设面积  | =6421.27平米                                                                                        | 6421.27平米 | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                                                    | 工程质量达标率  | =100%                                                                                             | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                                                                    | 工程按时完工率  | =100%                                                                                             | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                  | 改善教学实验设施 | ≥1600人                                                                                            | 1600人     | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |  |
|              | 生态效益指标                                                                                                  | 实验楼节能    | ≥100%                                                                                             | 100%      | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                               | 师生满意度    | ≥95%                                                                                              | 95%       | 5      | 5          | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                                                         |          |                                                                                                   |           | 100    | 100        |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                        |                       |           |                                                         |        |            |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                        | 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                                                    |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算数                 |           | 全年预算数                                                   | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                                                        | 年度资金总额:               |           | 100.1                                                   | 100.08 | 10         | 99.98 %   | 10.00       |
|              |                                                        | 财政拨款                  |           | 100.1                                                   | 100.08 | -          | 99.98 %   | -           |
|              |                                                        | 财政专户管理资金              |           | 0                                                       | 0      | -          | 0.00%     | -           |
|              |                                                        | 单位资金                  |           | 0                                                       | 0      | -          | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                                                        | 情况说明                  |           |                                                         | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                        | 安排科学性                 |           | 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，预算安排科学合理。         | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                        | 拨付合规性                 |           | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              |                                                        | 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用途。 | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                        | 预算绩效管理情况              |           | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                       |           | 实际完成情况                                                  |        |            |           |             |
|              | 1、提高教育资源配置效率。<br>2、提高教育质量水平。<br>3、促进教育公平。<br>4、优化教育结构。 |                       |           | 1、提高教育资源配置效率。2、提高教育质量水平。3、促进教育公平。4、优化教育结构。              |        |            |           |             |
| 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                 | =151.63万元 | 100.08万元                                                | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标                                                 | 提高义务教育阶段入学率           | =100%     | 100%                                                    | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 公用经费使用人数              | ≥2128人    | 2128人                                                   | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                   | 资金使用合格率               | =100%     | 100%                                                    | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                   | 各项资金及时到位率             | =100%     | 100%                                                    | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                 | 改善教育办学条件              | 有效        | 100%                                                    | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                                 | 促进教育发展                | 有效        | 100%                                                    | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 接受义务教学学生满意度           | =100%     | 100%                                                    | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                        |                       |           |                                                         | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                        |                          |          |                                                         |        |            |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>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<br>(万元) |                                                        | 新乡市教育局                   |          | 实施单位                                                    |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
|              |                                                        |                          | 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        | 29.56                                                   | 29.55  | 10         | 99.97 %   | 10.00       |
|              |                                                        | 财政拨款                     | 0        | 29.56                                                   | 29.55  | —          | 99.97 %   | —           |
|              |                                                        | 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，预算安排科学合理。         | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                        | 拨付合规性                    |          | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              |                                                        | 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用途。 | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                        | 预算绩效管理情况                 |          | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                          |          | 实际完成情况                                                  |        |            |           |             |
|              | 1、提高教育资源配置效率。<br>2、提高教育质量水平。<br>3、促进教育公平。<br>4、优化教育结构。 |                          |          | 1、提高教育资源配置效率。2、提高教育质量水平。3、促进教育公平。4、优化教育结构。              |        |            |           |             |
| 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                    | ≤29.56万元 | 29.55万元                                                 | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 受益学生                     | ≥2128人   | 2128人                                                   | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                   | 教科书质量合格率                 | =100%    | 100%                                                    | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                   | 促进教育发展                   | 有效促进     | 100%                                                    | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                 | 改善了义务教育学校的办学条件           | 有效改善     | 100%                                                    | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                                 | 义务教育经费保障机制得到落实           | 有效落实     | 100%                                                    | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 家长和学生满意度                 | ≥95%     | 95%                                                     | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                        |                          |          |                                                         | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                   |        |        |            |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                   | 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   |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                   | 年初预算数                                                   | 全年预算数                                                                                                                                                                             | 全年执行数  | 分值     | 执行率        | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                                                                                                                                                           | 0                                                       | 0.5                                                                                                                                                                               | 0.5    | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                              | 0                                                       | 0.5                                                                                                                                                                               | 0.5    | -      | 100.0 %    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                          | 0                                                       | 0                                                                                                                                                                                 | 0      | -      | 0.00%      | -         |             |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                              | 0                                                       | 0                                                                                                                                                                                 | 0      | -      | 0.00%      | -         |             |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                                   | 情况说明                                                    |                                                                                                                                                                                   |        | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                                                                                                                                                             | 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，预算安排科学合理。         |                                                                                                                                                                                   |        | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                                                             | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              | 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用途。 |                                                                                                                                                                                   |        | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                          | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                              |                                                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                            |        |        |            |           |             |
|              | (一)项目绩效总目标市加强中小学教师队伍建设，选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。<br>(二)项目绩效阶段性目标市鼓励选派到边远“三区”学校支教教师的工作积极性，确保支教工作的平稳有序。<br>(三)2022年通过实施“三区”人才支持计划项目，较好地稳定了中小学教师队伍，支持教师的积极性得到了较大提升。 |                                                         | (一)项目绩效总目标市加强中小学教师队伍建设，选派优秀教师到边远“三区”学校支教，为推动“三区”义务教育学校均衡发展提供人才支持。<br>(二)项目绩效阶段性目标市鼓励选派到边远“三区”学校支教教师的工作积极性，确保支教工作的平稳有序。<br>(三)2023年通过实施“三区”人才支持计划项目，较好地稳定了中小学教师队伍，支持教师的积极性得到了较大提升。 |        |        |            |           |             |
| 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                                                                                                                                                                            | 补助资金总成本控制数                                              | ≤0.5万元                                                                                                                                                                            | 0.5万元  | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                              | 支教人数                                                    | =1人                                                                                                                                                                               | 1人     | 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                                                                                                                                                                              | 工作补助费及时到位                                               | =100%                                                                                                                                                                             | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                            | 确保支教工作平衡有序                                              | 确保                                                                                                                                                                                | 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                                                 | ≥95%                                                                                                                                                                              | 95%    | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                   |        | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                        |                                   |         |                                                  |        |            |                         |             |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|-------------|------|
| 项目名称         |                                                        | 2023年第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                                             |        | 河南师范大学实验中学 |                         |             |      |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算数                             |         | 全年预算数                                            | 全年执行数  | 分值         | 执行率                     | 得分          |      |
|              |                                                        | 年度资金总额:                           |         | 0                                                | 2.55   | 0          | 10                      | 0.0 %       | 0.00 |
|              |                                                        | 财政拨款                              |         | 0                                                | 2.55   | 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                             |         | 无科学安排                                            | 5      | 0          | 存在问题：本项目资金12月份拨付，未安排使用。 |             |      |
|              |                                                        | 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                             |         | 没有使用                                             | 5      | 0          | 存在问题：本项目资金12月份拨付，未安排使用。 |             |      |
|              |                                                        | 预算绩效管理情况                          |         | 本项目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、提高教育资源配置效率。<br>2、提高教育质量水平。<br>3、促进教育公平。<br>4、优化教育结构。 |                                   |         | 1、提高教育资源配置效率。2、提高教育质量水平。3、促进教育公平。4、优化教育结构。       |        |            |                         |             |      |
| 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                                                 | 公用经费                              | ≤2.55万元 | 0万元                                              | 10     | 0          | 0.00                    |             |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 义务教育阶段初中学生                        | ≥1951人  | 1951人                                            | 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                                                   | 上级下达学校各项任务完成率                     | ≥90%    | 90%                                              | 10     | 10         | 0.00                    |             |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 政策知晓率                             | ≥98%    | 98%                                              | 25     | 25         | 0.00                    |             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 接受义务教育学生满意度                       | ≥98%    | 98%                                              | 5      | 5          | 0.00                    |             |      |
| 总分           |                                                        |                                   |         |                                                  | 100    | 70         |                         |             |      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                           |           |        |            |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                              | 河南师范大学实验中学实验楼建设                                         |                                                                                                           |           |        |            |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                              | 新乡市教育局                                                  |                                                                                                           | 实施单位      |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                              | 年初预算数                                                   | 全年预算数                                                                                                     | 全年执行数     | 分值     | 执行率        | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                                                                                      | 0                                                       | 187.7                                                                                                     | 187.7     | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                                                                         | 0                                                       | 187.7                                                                                                     | 187.7     | —      | 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，预算安排科学合理。         |                                                                                                           |           | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 拨付合规性                                                                                                        | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              | 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用途。 |                                                                                                           |           | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                     | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                         |                                                         | 实际完成情况                                                                                                    |           |        |            |           |             |
|              | 项目绩效目标为：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，突显办学特色，打造实验中学教 |                                                         | 进一步推进了素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，突显办学特色，打造实验中学教育品牌。 |           |        |            |           |             |
| 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                                                                                                       | 建设成本                                                    | =187.70万元                                                                                                 | 187.70万元  | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                         | 实验楼建设面积                                                 | =6421.27平米                                                                                                | 6421.27平米 | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                         | 工程质量达标率                                                 | =100%                                                                                                     | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                         | 工程按时完工率                                                 | =100%                                                                                                     | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                       | 改善教学实验设施                                                | =1600人                                                                                                    | 1600人     | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标                                                                                                       | 实验楼的节能                                                  | ≥98%                                                                                                      | 98%       | 12.5   | 12.5       | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 师生满意度                                                   | ≥95%                                                                                                      | 95%       | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                           |           | 100    | 100        |           |             |

| 项目名称         |                                                        | 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金 |                                                         |        |        |            |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                                                        | 教科文科转移支付                          |                                                         | 实施单位   |        | 河南师范大学实验中学 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        | 年初预算数                             | 全年预算数                                                   | 全年执行数  | 分值     | 执行率        | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                                | 0                                 | 2.54                                                    | 2.54   | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                   | 0                                 | 2.54                                                    | 2.54   | -      | 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，预算安排科学合理。         |        | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 拨付合规性                                                  |                                   | 本资金项目的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          | 无         |             |
|              | 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用途。 |        | 5      | 5          | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况                                               |                                   | 本项目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          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                   |                                   | 实际完成情况                                                  |        |        |            |           |             |
|              | 1、提高教育资源配置效率。<br>2、提高教育质量水平。<br>3、促进教育公平。<br>4、优化教育结构。 |                                   | 1、提高教育资源配置效率。2、提高教育质量水平。3、促进教育公平。4、优化教育结构。              |        |        |            |           |             |
| 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                                                 | 公用经费                              | =2.54万元                                                 | 2.54万元 | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                   | 义务教育阶段初中学生                        | =1951人                                                  | 1951人  | 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                                                   | 上级下达学校各项工作完成率                     | ≥90%                                                    | 90%    | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                 | 政策知晓率                             | ≥98%                                                    | 98%    | 25     | 25         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                              | 接受义务教育学生满意度                       | ≥98%                                                    | 98%    | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                        |                                   |                                                         |        | 100    | 100        |           |             |