

2023 年度
新乡市第四十二中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第四十二中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第四十二中学概况

一、单位职责

新乡市第四十二中学是十二年一贯制学校。

其主要职责：实施小学学历教育、初中学历教育、高中学历教育。

二、机构设置

新乡市第四十二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本决算为新乡市第四十二中学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第四十二中学

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	1,774.91	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	95.29	五、教育支出	36	1,430.86
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	334.28
	9		九、卫生健康支出	40	105.06
	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	1,870.20	本年支出合计	58	1,870.20
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	1,870.20	总计	26	1,870.20

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市第四十二中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,870.20	1,774.91		95.29			
205	教育支出	1,430.86	1,367.27		63.60			
20502	普通教育	1,430.86	1,367.27		63.60			
2050202	小学教育	39.98	39.98					
2050203	初中教育	1,381.16	1,321.79		59.38			
2050204	高中教育	9.72	5.50		4.22			
208	社会保障和就业支出	334.28	329.12		5.16			
20805	行政事业单位养老支出	320.66	320.66					
2080502	事业单位离退休	218.61	218.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05					
20808	抚恤	7.07	1.91		5.16			
2080801	死亡抚恤	7.07	1.91		5.16			
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55					
210	卫生健康支出	105.06	78.53		26.53			
21011	行政事业单位医疗	105.06	78.53		26.53			
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25					
2101103	公务员医疗补助	50.81	24.28		26.53			

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市第四十二中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,870.20	1,751.91	118.29			
205	教育支出	1,430.86	1,317.74	113.12			
20502	普通教育	1,430.86	1,317.74	113.12			
2050202	小学教育	39.98		39.98			
2050203	初中教育	1,381.16	1,317.74	63.42			
2050204	高中教育	9.72		9.72			
208	社会保障和就业支出	334.28	329.12	5.16			
20805	行政事业单位养老支出	320.66	320.66				
2080502	事业单位离退休	218.61	218.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05				
20808	抚恤	7.07	1.91	5.16			
2080801	死亡抚恤	7.07	1.91	5.16			
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55				
210	卫生健康支出	105.06	105.06				
21011	行政事业单位医疗	105.06	105.06				
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25				
2101103	公务员医疗补助	50.81	50.81				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市第四十二中学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1774.91	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	1,367.27	1,367.27		
	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	329.12	329.12		
	9		九、卫生健康支出	41	78.53	78.53		
	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	1,774.91	本年支出合计	59	1,774.91	1,774.91		
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	1,774.91	总计	64	1,774.91	1,774.91		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市第四十二中学 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		1,774.91	1,725.38	49.53
205	教育支出	1,367.27	1,317.74	49.53
20502	普通教育	1,367.27	1,317.74	49.53
2050202	小学教育	39.98		39.98
2050203	初中教育	1,321.79	1,317.74	4.05
2050204	高中教育	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	329.12	329.12	
20805	行政事业单位养老支出	320.66	320.66	
2080502	事业单位离退休	218.61	218.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05	
20808	抚恤	1.91	1.91	
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	
210	卫生健康支出	78.53	78.53	
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53	
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	
2101103	公务员医疗补助	24.28	24.28	

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

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	1,383.72	302	商品和服务支出	116.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.79	30201	办公费	30.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.96	30203	咨询费	2.19	310	资本性支出	10.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.37	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.05	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.94
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	213.12	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	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.69	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	15.35	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	2.14	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	8.34			
人员经费合计		1,598.75	公用经费合计					126.63

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市第四十二中学

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

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：新乡市第四十二中学

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市第四十二中学

单位：万元

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

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 1,870.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.00 万元，增长 0.48%。主要原因是 2023 年在职人员调整工资标准，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,870.20 万元，其中：财政拨款收入 1,774.91 万元，占 94.90%；事业收入 95.29 万元，占 5.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,870.20 万元，其中：基本支出 1,751.91 万元，占 93.68%；项目支出 118.29 万元，占 6.32%。

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 1,774.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.37 万元，增长 0.59%。主要原因是 2023 年在职人员调整工资标准，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,774.91 万元，占支出合计的 94.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.37 万元，增长 0.59%。主要原因是 2023 年在职人员调整工资标准，人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,774.91 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,367.27 万元，占 77.03%；社会保障和就业（类）支出 329.12 万元，占 18.54%；卫生健康（类）支出 78.53 万元，占 4.43%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,697.40 万元，支出决算为 1,774.91 万元，完成年初预算的 104.57%。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 39.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付小学教育城乡义务教育经费保障机制补助资金 39.98 万元，此项资金为上级追加资金，未列入年度预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,291.60 万元，支出决算为 1,321.79 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一在职人员调整工资标准；二年初预算编报口径为市级资金，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）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.50 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财政拨付普通高中免学费和住宿费资金 5.5 万元，此项资金为上级追加资

金，未列入年度预算。

4. 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 213.25 万元，支出决算为 218.61 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 4 人。

5. 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 102.51 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 4 人，去世 1 人在职教师，调出 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 209.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年去世一位退休教师，去世一位在职教师。

7. 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 7.06 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职教师调出 1 人，死亡 1 人。

8. 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 55.54 万元，支出决算为 54.25 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职教师调出 1 人，死亡 1 人。

9. 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 26.53 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 4 人，调出 1 人，死亡 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,725.38 万元。其中：人员经费 1,598.75 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、生活补助；公用经费 126.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.18 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 9.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效[2021]2 号）相关要求，成立绩效评价领导小

组，由工作组根据项目执行情况，开展绩效监控及自评工作。我单位 2023 年预算批复项目为代课教师工资、校内奖助学金、维持学校运转、改善办学条件 4 个。1、我单位编制数 109 人，在职在编 95 人，缺编 14 人，为保证教学活动正常进行，特聘用代课教师 8 人，为保证代课教师工资按时发放，保障教职工正常生活，增强教职工工作积极性，特上代课教师工资项目；2、根据豫财教[2010]399 号文件精神，有收入的单位从事业收入中足额提取 4%-6%的经费，用于减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出，为切实贯彻上级文件精神，并结合我校实际，特上校内奖助学金项目；3、因学校生源严重萎缩，生均公用经费严重减少，学校维持运转困难，水电等原用生均公用经费支出的基本运转项目，无法正常支出，为维持学校正常运转，特上维持学校运转项目；4、为保证 11 月 15 日按时供暖，为保证中学学生能暂时休息、课桌椅按时更换、改善学习和教学环境，为保证综合楼大厅正常使用、改善办学条件，特上改善办学条件项目。在绩效监控环节，在上级布置绩效监控工作后，我单位高度重视，立即着手，成立绩效监控工作评价小组，组长：杨太平，组员：段宇宙、范瑞晴、程萃、焦利涛、李大玲、王成强、任俊发、张素芳、王明凯、崔红霞、丁晴晴等。由财务处、总务处、政教处等参与绩效监控工作。代课教师工资、校内奖助学金、维持学校运转、改善办学条件，均严格按照项目支出绩效监控表的要求和上级文件精神，对项目支出绩效监控情况表中的三级指标按照年

度预算项目性质和实际执行情况，填写指标内容，认真分析预算执行偏差原因，及时做好了改进措施。年度，按照上级要求，开展绩效自评及结果应用工作，代课教师工资项目因生源减少外聘代课教师人数减少，自评得分为 94.5 分，代课教师工资及时发放，达到了年初绩效目标；校内奖助学金项目自评得分为 100 分，优秀及家庭贫困学生及时得到资助，达到了年初绩效目标；维持学校运转项目学校为压缩开支，减少外聘临时工，自评得分为 95.89 分，切实提高了职工、学生及家长满意度，维护社会稳定，达到了年初绩效目标；改善办学条件项目自评得分为 100 分，11 月 15 日按时供暖、中学学生课桌椅按时更换、综合楼大厅正常使用，达到了年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复项目 13 个。

1、代课教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 11.1 万元，因生源减少，外聘代课教师人数由 12 人减少为 8 人，完成预算的 61.67%。项目的实施，保证了代课教师工资按时发放，保障了教职工正常生活，确保了教职工切身利益，增强了教职工工作积极性，维持了教职工团队稳定性，促进了学校健康发展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、校内奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.22 万元，

执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保了家庭贫困学生得到资助，减轻了贫困学生家庭负担，使贫困家庭的学生按时顺利完成学业，切实提高了学生和家长的满意度，达到了预期的目标，充分发挥了资金的使用效率。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、维持学校运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.89 分。项目全年预算数为 28.79 万元，执行数为 25.6 万元，完成预算的 88.92%。项目的实施，切实提高了党员政治修养，增强支部凝聚力、战斗力、号召力，提高政治觉悟，发挥党员先锋模范作用；保障受伤学生伤残赔偿款按时支付，提高学生及家长满意度，维护学校安全稳定，保证教学工作正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.69 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 99.96%。项目的实施，保证了 11 月 15 日按时供暖，切实保障了学生及教职工的学习和工作环境；保证了中学学生课桌椅按时更换，改善了学习和教学环境；保证了综合楼大厅正常使用，改善了办学条件、标准化学校建设更上层次、促进了学校长远发展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预

算数为 39.98 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 100%。

项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、第二批普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保了支教教师的补助及时足额发放，提高了支教教师工作积极性，维护了社会稳定。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保了支教教师的补助及时足额发放，提高了支教教师工作积极性，维护了社会稳定。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.0 万元，执行数为 1.0 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保了支教教师的补助及时足额发放，提高了支教教师工作积极性，维护了社会稳定。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		校内奖助学金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四十二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.22	4.22	4.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	4.22	4.22	4.22	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫财教[2010]399号文件精神，有收入的单位从事业收入中足额提取4-6%的经费，用于减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等支出。为切实贯彻上级文件精神，并结合我校实际，实施此项目，确保成绩优异及家庭贫困学生得到奖励及资助，减轻贫困学生家庭经济负担，使贫困家庭的学生按时顺利完成学业。		实施此项目，确保了成绩优异及家庭贫困学生得到奖励及资助，减轻了贫困学生家庭负担，使贫困家庭的学生按时顺利完成学业。					
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	奖助学金全年投入额	=4.22万元	4.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖学金发放人数	30-35	33%	5	5	0.00	
		助学金发放人数	1-5	3%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	2023年12月15日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优秀及贫困学生家庭得到资助	得到资助	100%	12.5	12.5	0.00	
		优秀及贫困学生顺利完成学业	顺利完成	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、学生满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		教职工满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		代课教师工资						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四十二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	18	18	11.1	10	61.67 %	6.17	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	18	18	11.1	—	61.67 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证代课教师工资按时发放，保障教职工正常生活，确保教职工切身利益，增强教职工工作积极性，维持教职工团队稳定性，促进学校健康发展，特上此项目。			市工资按时发放，保障了教职工正常生活，确保了教职工切身利益，增强了教职工工作积极性，维持了教职工团队稳定性，促进了学校健康发展，特上此项目。				
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	项目支出控制情况	≤18万元	11.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	=12人	8人	5	3.33	-33.33	生源减少，外聘代课教师人数减少。
		月工资	=1500元/人	1500元/人	5	5	0.00	
	质量指标	教学工作正常进行保障率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校发展，教学工作正常开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		家长、学生满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年普通高中学生资助资金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四十二中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	2.91	2.91	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2.91	2.91	—	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	普通高中学生资助资金，为上级安排的专项资金，此资金用来补充单位运转经费，此项目的实施，可补充办公、水电、维修等日常支出资金缺口，保障单位正常运转，维持教学活动正常进行。		此项目的实施，补充了办公、水电、维修等日常支出资金缺口，保障了单位正常运转，维持了教学活动正常进行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤2.9万元	2.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		改善办学条件						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四十二中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	22.69	22.69	22.68	10	99.96 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	22.69	22.69	22.68	-	99.96 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、夏季炎热，学生宿舍无空调，应急海绵垫，可保证学生暂时休息，保护学生身心健康发展，保障学生正常学习，提高学生及家长满意度；2、取暖费项目，保证11月15日按时供暖，学生学习环境和教职工工作环境有效改善，提高教职工、学生及家长满意度，促进学校健康发展。			健康发展，保障了学生正常学习，提高了学生及家长满意度；2、取暖费项目，保证了11月15日按时供暖，学生学习环境和教职工工作环境有效改善，提高教职工、学生及家长满意度，促进学校健康发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急海绵垫成本	≤5.2万元	5.19万元	5	5	0.00	
		取暖费成本	≤17.49万元	17.49万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	=14153.35平米	14153.35平米	6	6	0.00	
		应急海绵垫数量	=200个	200个	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格通过率	=100%	100%	6	6	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	供暖时间	11月15日	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校标准化建设程度	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		教职工满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		维持学校运转						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第四十二中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			28.79	28.79	25.6	10	88.92 %	8.89
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	28.79	28.79	25.6	-	88.92 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据学校发展规划，1、为保证电费按时支出，维持学校正常运转；2、中小学打扫卫生等4位临时工，为保证临时工工资按时发放，切实提高职工、学生及家长满意度，维护社会稳定；3、为切实提高党员政治修养，增强支部凝聚力、战斗力、号召力，提高政治觉悟，发挥党员先锋模范作用；4、			况，维护社会稳定；3、切实提高了党员政治修养，增强支部凝聚力、战斗力、号召力，提高政治觉悟，发挥党员先锋模范作用；4、				
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	临时工工资	≤7.2万元	5.36万元	2.5	2.5	0.00	
		党员培训成本	≤4.59万元	4.48万元	2.5	2.5	0.00	
		伤残赔偿款	≤2万元	2万元	2.5	2.5	0.00	
		电费成本	≤15万元	13.76万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	党员培训人数	≤35人	28人	6	6	0.00	
		伤残学生数	=1人	1人	6	6	0.00	
		临时工人数	=4人	2人	6	3	-50.00	学校为压缩开支，减少外聘临时工。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	全部支付时间	12月15日之前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校安全稳定保障率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		受伤学生及家长满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		教职工满意度	≥95%	98%	1	1	0.00	
总分					100	95.89		