

2023 年度
新乡县第一中学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县第一中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县第一中学概况

一、单位职责

（一）实施高中教育，促进基础教育发展。

（二）高中学历教育。

二、机构设置

新乡县第一中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

本决算为新乡县第一中学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县第一中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,773.18	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	370.34	五、教育支出	36	3,377.88
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	433.66
	9		九、卫生健康支出	40	111.14
	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	220.84
	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	4,143.52	本年支出合计	58	4,143.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,143.52	总计	26	4,143.52

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：新乡县第一中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,143.52	3,773.18		370.34			
205	教育支出	3,377.88	3,007.54		370.34			
20502	普通教育	3,197.13	2,826.79		370.34			
2050204	高中教育	3,197.13	2,826.79		370.34			
20509	教育费附加安排的支出	180.75	180.75					
2050901	农村中小学校舍建设	180.75	180.75					
208	社会保障和就业支出	433.66	433.66					
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42					
2080502	事业单位离退休	108.26	108.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.16	283.16					
20808	抚恤	23.96	23.96					
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96					
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28					
210	卫生健康支出	111.14	111.14					
21011	行政事业单位医疗	111.14	111.14					
2101102	事业单位医疗	111.14	111.14					
221	住房保障支出	220.84	220.84					
22102	住房改革支出	220.84	220.84					
2210201	住房公积金	220.84	220.84					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡县第一中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,143.52	3,266.43	877.09			
205	教育支出	3,377.88	2,500.79	877.09			
20502	普通教育	3,197.13	2,500.79	696.34			
2050204	高中教育	3,197.13	2,500.79	696.34			
20509	教育费附加安排的支出	180.75		180.75			
2050901	农村中小学校舍建设	180.75		180.75			
208	社会保障和就业支出	433.66	433.66				
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42				
2080502	事业单位离退休	108.26	108.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.16	283.16				
20808	抚恤	23.96	23.96				
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96				
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28				
210	卫生健康支出	111.14	111.14				
21011	行政事业单位医疗	111.14	111.14				
2101102	事业单位医疗	111.14	111.14				
221	住房保障支出	220.84	220.84				
22102	住房改革支出	220.84	220.84				
2210201	住房公积金	220.84	220.84				

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：新乡县第一中学

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3773.18	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	3,007.54	3,007.54		
	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	433.66	433.66		
	9		九、卫生健康支出	41	111.14	111.14		
	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	220.84	220.84		
	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	3,773.18	本年支出合计	59	3,773.18	3,773.18		
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	3,773.18	总计	64	3,773.18	3,773.18		

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：新乡县第一中学 公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,773.18	3,266.43	506.75
205	教育支出	3,007.54	2,500.79	506.75
20502	普通教育	2,826.79	2,500.79	326.00
2050204	高中教育	2,826.79	2,500.79	326.00
20509	教育费附加安排的支出	180.75		180.75
2050901	农村中小学校舍建设	180.75		180.75
208	社会保障和就业支出	433.66	433.66	
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42	
2080502	事业单位离退休	108.26	108.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.16	283.16	
20808	抚恤	23.96	23.96	
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	
20899	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	111.14	111.14	
21011	行政事业单位医疗	111.14	111.14	
2101102	事业单位医疗	111.14	111.14	
221	住房保障支出	220.84	220.84	
22102	住房改革支出	220.84	220.84	
2210201	住房公积金	220.84	220.84	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡县第一中学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,825.37	302	商品和服务支出	308.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,370.57	30201	办公费	28.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	482.24	30205	水费	24.44	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.16	30206	电费	73.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.14	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.26	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	15.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.47	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	38.52	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	38.52	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	26.95			
人员经费合计		2,957.59	公用经费合计					308.84

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：新乡县第一中学

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

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：新乡县第一中学

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡县第一中学

单位：万元

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

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

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,143.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.25 万元，下降 0.15%。主要原因是当年录取学生人数少于毕业人数，收入减少，资金来源：事业收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,143.52 万元，其中：财政拨款收入 3,773.18 万元，占 91.06%；事业收入 370.34 万元，占 8.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,143.52 万元，其中：基本支出 3,266.43 万元，占 78.83%；项目支出 877.09 万元，占 21.17%。

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 3,773.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.66 万元，增长 4.48%。主要原因是 1、人员工资经费增加，资金来源：财政拨款。2、教育附加项目增加，资金来源：财政拨款。

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 3,773.18 万元，占支出合计的 91.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.66 万元，增长 4.48%。主要原因是 1、人员工资经费增加，资金来源：财政拨款。2、教育附加项目增加，资金来源：财政拨款。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,773.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,007.54 万元，占 79.71%；社会保障和就业（类）支出 433.66 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 111.14 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 220.84 万元，占 5.85%。

（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 3,423.52 万元，支出决算为 3,773.18 万元，完成年初预算的 110.21%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,442.94 万元，支出决算为 2,826.79 万元，完成年初预算的 115.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 197.15 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加项目预算偏差。

3. 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 65.75 万元，支出决算为 108.26 万元，完成年初预算的 164.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师当年退休 12 人。

4. 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 322.30 万元，支出决算为 283.16 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师当年退休 12 人，辞职 1 人，病逝 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 330.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡人员抚恤金。

6. 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 21.20 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 86.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 9 月工伤保险利率由 0.40% 下调为 0.20%。

7. 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 120.94 万元，支出决算为 111.14 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师当年退休 12 人，辞职 1 人，病逝 1 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 245.98 万元，支出决算为 220.84 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师当年退休 12 人，辞职 1 人，病逝 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 3,266.43 万元。其中：人员经费 2,957.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 308.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 138.38 万元，其中：政府采购货物支出 52.65 万元、政府采购工程支出 85.73 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 138.38 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 138.38 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 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）、《中共新乡县委办公室新乡县人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理

的通知》（办文〔2020〕9号）等有关规定，我单位积极开展绩效管理工作，对2023年度8个项目进行基础资料搜集、数据分析，开展了绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价及结果应用的工作。

1. 根据项目内容编制了绩效目标。

绩效目标与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，与政策项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题以及现实需求相匹配；绩效指标设置与项目高度相关，做到细化、量化，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2. 根据项目进度实施绩效运行监控。

按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对2023年全部项目预算资金进行监控。（一）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，具体为经济成本；二是产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3. 根据项目完成情况开展绩效评价及结果应用的工作。

成立绩效自评工作领导小组，安排部署有关事宜；各科室收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评有关材料。项目负责人员

在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据项目支出自评指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，填报项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位项目全年预算 884.25 万元，项目执行 884.25 万元，参加自评的项目共 8 个，分别是：“事业单位出租出借收入”、“普通高中学费住宿费”、“文中洲丧葬费、抚恤金”、“2023 年追加专项经费”、“教育附加：400 米运动场塑胶跑道、草坪维修”、“教育附加：新校区租地”、“教育附加：新校区租地款”、“普通高中学费住宿费（2022 年结转）”。

“事业单位出租出借收入”项目自评结果：优。自评分值为 100 分。该项目实际支付电费 117647 度，保障学校教学工作开展，为教师、学生提供有力后勤保障，完成预定绩效目标。

“普通高中学费住宿费”项目自评结果：优，自评分值为 95.38 分。该项目是新乡县政府教育兴国的整体部署，项目的实施符合相关政策要求，该项目的实施与新乡县第一中学负责教育教学的职能相契合，项目绩效目标具体合理，且受益群体明确，服务对象清晰，完成预定绩效目标。

“文中洲丧葬费、抚恤金”项目自评结果：优，自评分值为 100 分。该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、绩效自评价等预算绩效管理流程，完成预定绩效目标。

“2023 年追加专项经费”项目自评结果：优，自评分值为 100 分。该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、绩效自评价等预算绩效管理流程，完成预定绩效目标。

“教育附加：400 米运动场塑胶跑道、草坪维修”项目自评结果：优，自评分值为 100 分。该项目保证新乡县第一中学体育教学工作正常运行，保证新乡县重大体育赛事正常进行，完成预定绩效目标。

“教育附加：新校区租地”项目自评结果：优，自评分值为 100 分。该项目的预算经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，完成预定绩效目标。

“教育附加：新校区租地款”项目自评结果：优，自评分值为 100 分。该项目的预算经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，完成预定绩效目标。

“普通高中学费住宿费（2022 年结转）”项目自评结果：优，自评分值为 100 分。该项目是新乡县政府教育兴国的整体部署，项目的实施符合相关政策要求，该项目的实施与新乡县第一中学负责教育教学的职能相契合，项目绩效目标具体合理，且受益群体明确，服务对象清晰，完成预定绩效目标。

今后我们将做好绩效管理工作，进一步做到绩效目标明确、细化、量化；在预算安排和执行方面我们建议加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，进一步提高预算执行的效率和质量。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年追加专项经费						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	320	320	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	320	320	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2023年学校教学等各项工作正常运转		保障学校日常运转需求，按时按量发放学生助学金，根据学校教学工作需求，购置台式一体机、一体机，提高了办学条件，使教学工作高质量开展。购置空调安装学生宿舍楼，改善学生住宿条件。					
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	预算成本	≤3200000元	3200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放学生助学金人数	≤1500人	1207人	5	5	0.00	
		购置设备数量	≤70台	63台	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≈100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放合规率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	学生助学金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		设备采购完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	10	10	0.00	
		提高办学条件	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	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		事业单位出租出借收入							
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付电费120000度		实际支付电费117647度，保障学校教学工作开展，为教师、学生提供有力后勤保障。						
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	预算成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电费度数	≤120000度	117647度	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	电费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运转	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	≥90%	100%	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		教育附加：400米运动场塑胶跑道、草坪维修						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	102.11	85.73	85.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	102.11	85.73	85.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证新乡县第一中学体育教学工作正常运行，保证新乡县重大体育赛事正常进行。		铺设塑胶跑道3800㎡，足球场草坪7800㎡，铺设缓冲地垫7800㎡，为学生参加体育锻炼提供优质条件，保证教师体育教学工作正常进行，为新乡县重大体育赛事提供优良环境。					
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	预算成本	≤1021100元	857289.01元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足球场草坪	≤7800㎡	7800㎡	5	5	0.00	
		缓冲地垫	≤7800㎡	7800㎡	5	5	0.00	
		塑胶跑道	≤3800㎡	3800㎡	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
		改善教学环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	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		教育附加：新校区租地款							
项目资金 (万元)		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县第一中学			
		年度资金总额：	47.52	全年预算数	47.51	全年执行数	47.51	分值	10
		财政拨款	47.52		47.51		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及相关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付租新校区地316.7405亩			按时足额支付新校区租地316.7405亩的资金475110.75元。					
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	租地标准	=1500元/亩	1500元/亩	5	5	0.00		
		租金总支出	≤475200元	475110.75元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	租地面积	=316.7405亩	316.75亩	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足办学需要	满足	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	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		普通高中学费住宿费							
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	515.81	304.73	304.73	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	515.81	304.73	304.73	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2023年学校教学工作正常运转		1、保证学校日常运转需求，保障教学工作按照教学大纲进行，实施高中教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育。2、完成助学金按时按量发放，奖励优秀学生，提升学生素质，为高校输送优秀人才。3、未完成采购办公设备40台目标。						
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	预算成本	≤5158080元	3047319.09元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放学生助学金人数	≤1500人	710人	5	5	0.00		
		购置办公设备数量	≥40台	3台	5	0.38	-92.50	根据学校实际办公需求使用普通高中学费住宿费项目资金购置设备3台，在今后的预算工作中，加强规划，做到测算准确。	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	学生助学金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		办公设备采购完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00		
		改善教学环境	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.38			