

2023 年度
郑州中学部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 郑州中学概况

一、部门职责

- 1.实施初中、高中教育，促进基础教育发展。
- 2.初中学历教育。
- 3.高中学历教育。

二、机构设置

学校内设部门 12 个，包括：党政办公室、结算中心、总务处、团委、教务处、教科室、安保处、文明办、信息中心、学生发展与服务中心、行政后勤服务中心、国际部文凭办公室。

从决算单位构成看，郑州中学决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州中学本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,860.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15,002.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	142.21	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,004.45	本年支出合计	58	15,004.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,004.45	总计	62	15,004.45

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：郑州中学

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,004.45	14,862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	142.21
205	教育支出	15,002.45	14,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	142.21
20501	教育管理事务	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.21
2050199	其他教育管理事务支出	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.21
20502	普通教育	14,860.24	14,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,979.40	10,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,706.48	3,706.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州中学

2023 年度

公开 03 表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,004.45	11,277.32	3,727.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,002.45	11,277.32	3,725.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,860.24	11,277.32	3,582.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,979.40	10,432.33	547.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,706.48	844.99	2,861.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.35	0.00	174.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州中学

2023 年度

金额单位：万元

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	14,860.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,860.24	14,860.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,862.24	本年支出合计	59	14,862.24	14,860.24	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,862.24	总计	64	14,862.24	14,860.24	2.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,860.24	11,277.32	3,582.92
205	教育支出	14,860.24	11,277.32	3,582.92
20502	普通教育	14,860.24	11,277.32	3,582.92
2050203	初中教育	10,979.40	10,432.33	547.07
2050204	高中教育	3,706.48	844.99	2,861.49
2050299	其他普通教育支出	174.35	0.00	174.35

注：本表反映部门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

部门：郑州中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,702.61	302	商品和服务支出	1,283.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.36	30201	办公费	188.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,623.28	30202	印刷费	19.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,330.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59.71
30106	伙食补助费	117.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,546.48	30205	水费	46.55	31002	办公设备购置	56.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.05	30206	电费	224.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	141.74	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422.27	30208	取暖费	162.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.31	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,859.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	99.40	30213	维修（护）费	95.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,042.54	30214	租赁费	36.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.29	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	85.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.09	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.61	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.67			
人员经费合计		9,933.91	公用经费合计				1,343.41	

注：本表反映部门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

部门：郑州中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州中学

2023 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：郑州中学

2023 年度

公开 09 表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15004.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8912.73 万元，下降 37.26%。主要原因是 2023 年实施项目资金及设备购置经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15004.45 万元，其中：财政拨款收入 14862.24 万元，占 99.05%；其他收入 2.00 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15004.45 万元，其中：基本支出 11277.32 万元，占 75.16%；项目支出 3727.13 万元，占 24.84%。

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 14862.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9034.20 万元，下降 37.81%。主要原因是 2023 年实施项目资金及设备购置经费较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14860.24 万元，占支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3652.80 万元，下降 32.59%。主要原因是 2023 年实施项目资金及设备购置经费较上年有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14860.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14860.24 万元，占 100%。

（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 17423.72 万元，支出决算为 14860.24 万元，完成年初预算的 85.29%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 13053.72 万元，支出决算为 10979.41 万元，完成年初预算的 84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度优化调整了经费支出。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 4370 万元，支出决算为 3706.48 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度优化调整了经费支出。

3. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 174.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度临时性拨的教育经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11277.32 万元。其中：

人员经费 9933.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 1343.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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%。主要原因：我部门 2023 年度没国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 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存在一致的主要原因是坚决贯彻落实上级

决策部署，不断压缩压减“三公”经费支出，2023年我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出。

（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%，占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%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占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%。决算数与预算数存在一致的主要原因是单位2023年度没有安排因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%。决算数与预算数存在一致的主要原因是2023年没有安排公务用车运行费用的预算。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。主要原因：无公务用车购置指标。

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%。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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 704.18 万元，其中：政府采购货物支出 704.18 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14860.24 万元,其中基本支出 11277.32 万元;项目支出 3582.92 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2023 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 5 个。涉及预算资金 2958.95 万元,占预算项目支出总额的 82.58%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 15004.45 万元,其中财政拨款 14860.24 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.18 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 5 个项目支出绩效自评中,5 个项目自评等级为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

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。

1. 部门评价

我部门选取了 2023 年度 5 个项目开展部门评价。

国际部 PGA 合作办学项目预算执行情况良好,绩效评价得分分为 98.89 分,等级为优。

教科研项目，该项目用于育人方式改革课题，教育教学内涵提升，绩效评价得分为 98.43 分，等级为优。

教育教学设施改造项目，该项目用于完善教育硬件设施，改善教育教学环境，绩效评价得分为 95.35 分，等级为优。

政府采购设备购置项目，该项目用于改善办学条件，完善学校硬件设施，为促进学生的全面发展服务，绩效评价得分为 99.15 分，等级为优。

住宿费返还项目，该项目用于改善师生住宿、办公环境等，绩效评价得分为 93.77 分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门 2023 年度项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州中学					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	17423.72	18169.76	15004.45	10	82.58	9.18
	资金来源：（1）政府预算资金	17423.72	18027.55	14862.24	-	82.44	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	142.21	142.21	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标:全面贯彻落实国家、省、市等关于教育工作的方针政策和法律法规,全面实施初中、高中教育,推进义务教育均衡、不断的改善教育教学环境,促进基础教育发展,教育国际化已成为全球教育发展的趋势,“培养世界的中国人”是郑州中学育人目标。			根据单位的实际情况,科学合理安排实施计划,确保工作开展及时,资金管理规范,支付进度合理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	教育教学设施改造经费	改善学校教学环境,2023年新建中德智能制造实验室,校园网络实验室,创客中心,人工智能实验室,全媒体中心等		根据学校的实际情况,按期完成了项目改造实施,有效改善了教育教学环境。			
	设备购置经费	改善学校办学条件,新增教育教学设备。		严格落实政府采购程序,根据学校的实际情况新增了设备,有效的改善了办学条件。			
	网络安全实验班	在完成国家规定义务教育课程学习内容的基础上,体系化、渐进式开展特色教育活动。内容包括国防教育、军事体育、专业技能和综合实践等。		因经费原因,此项目未启动实施。			
	国际部PGA合作办学经费	国际部PGA合作办学,融合中西方课程优势,提供国内外高考根据PGA高中国际部课程项目合作协议书,国际部学费上缴财政后按比例支付给合作方。		专款专用,按相关要求提供项目支出的材料申请及时支付。			
	教科研经费	新课改课题研究,校本课程开发,教科研成果及教师培训。		课题研究项目已正常开展,教师培训改善提升了综合素质。			

	住宿费返还经费		学生住宿费上缴财政，财政返还后用于生活教师工资及办公经费。		及时发放生活教师工资，并用经费有效的改善了住宿环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
总分						100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	国际部 PGA 合作办学经费						
主管部门	郑州中学		实施单位		郑州中学		
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:	800	800	711.3	10	88.91 %	8.89
	财政拨款	800	800	711.3	-	88.91 %	-
	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		按照项目的实际情况进行科学合理安排预算支出		5	5	无
	拨付合规性		根据单位的实际情况及相关要求,提供项目支出的材料申请拨付。		5	5	无
	使用规范性		专款专用,严格遵守相关财务管理制度使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制,做好事前目标绩效编制,明确目标和任务。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	郑州中学把“培养世界的中国人”作为育人目标,把建设现代化国际化新型学校作为办学追求,坚持改革创新、特色发展之路。		根据项目内容及目标,合理安排资金,执行率为 100%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	GAC 课程教材数量	≥248 套	300 套	10	10	0.00	
	质量指标	教材合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	教材发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	教育教学环境提升情款	持续提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	海外优秀大学录取率	≥98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	教科研经费项目						
主管部门	郑州中学		实施单位		郑州中学		
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:	300	300	252.83	10	84.28 %	8.43
	财政拨款	300	300	252.83	-	84.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			严格按照预算法和相关法律制度，科学合理安排预算支出	5	5	无	
资金管理情况 拨付合规性			根据单位实际情况和工作需要，按照相关要求提供项目支出的材料申请拨付。	5	5	无	
使用规范性			专款专用，严格遵守相关财务管理制度使用资金。	5	5	无	
预算绩效管理情况			全方位、全过程、全覆盖、加强推进预算绩效管理。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	课题研究，校本课程开发，教科研成果及学科教师能力提升。		科学合理安排实施计划，资金管理规范，支付进度合理。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教师能力培训次数	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	线上线下教建设育平台 教师培训通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	线上线下教育平台	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	教育教学设施改造项目						
主管部门	郑州中学		实施单位		郑州中学		
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:	2000	2000	1069.99	10	53.5 %	5.35
	财政拨款	2000	2000	1069.99	-	53.5 %	-
	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		严格按照预算法和相关法律制度,科学合理安排预算支出。		5	5	无
	拨付合规性		根据单位实际情况和工作需要,按照相关要求提供项目支出的材料申请拨付。		5	5	无
	使用规范性		专款专用,严格遵守相关财务管理制度使用资金。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全方位、全过程、全覆盖、加强推进预算绩效管理。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善教育教学设施能够为教师和学生提供更好的学习环境,提高教育教学质量,促进学生的全面发展。			根据项目内容及目标,科学合理安排实施计划,注重项目的质量,确保项目开展及时,资金管理规范,发挥项目效益。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教育教学改造项目数量	≥9%	11%	10	10	0.00	
	质量指标	教育教学改造项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	教育教学改造项目完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	教育教学环境提升情况	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	政府采购设备购置经费						
主管部门	郑州中学		实施单位			郑州中学	
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:	770	770	704.18	10	91.45 %	9.15
	财政拨款	770	770	704.18	-	91.45 %	-
	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	科学安排预算，常态化储备预算项目，努力实现需求与安排精准匹配。			5	5	无
	拨付合规性	根据单位实际情况和工作需要。严格资金拨付，确保每一笔资金支出的必要性。			5	5	无
	使用规范性	严格预算管理制度，防范化解风险，规范和加强财务管理。			5	5	无
	预算绩效管理情况	全方位、全过程、全覆盖、加强推进预算绩效管理。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善学校办学条件，完善学校硬件设备，提高教学质量，推进教学的创新和发展。		根据项目内容目标，科学合理安排实施计划，注重项目的质量与效果，确保项目开展的及时，资金管理规范，支付进度合理，有效的改善教育教学办公条件。				
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
产出指标	数量指标	购置教学设备数量	≥1000 套	1200 套	10	10	0.00	
	质量指标	购入设备合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	预算资金到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	住宿费返还经费						
主管部门	郑州中学		实施单位			郑州中学	
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:	350	585.35	220.65	10	37.7 %	3.77
	财政拨款	350	585.35	220.65	-	37.7 %	-
	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		科学安排预算，常态化储备预算项目，努力实现需求与安排精准匹配。	5	5	无	
	拨付合规性		根据单位实际情况和工作需要。严格资金拨付，确保每一笔资金支出的必要性。	5	5	无	
	使用规范性		严格预算管理制度，防范化解风险，规范和加强财务管理。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		全方位、全过程、全覆盖、加强推进预算绩效管理。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于公寓教师工资正常发放及住宿办公环境的改善。			科学合理安排实施计划，资金管理规范，支付进度合理，发挥项目效益。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支付办公经费	≥130 万元	130 万元	10	10	0.00	
		生活教师人数	≥55 人	55 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公及住宿环境提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		