

2023年度
郑州市第一中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市第一中学概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第五部分 附件.....	24
2023年寄宿制高中教师生活补助项目绩效自评报告.....	25
2023年秋季学期高中免学费（中央）项目绩效自评报告.....	31
西藏班专项补助. 项目绩效自评报告.....	37

第一部分 郑州市第一中学概况

一、单位职责

郑州市第一中学是河南省示范性普通高中，隶属于郑州市教育局，是财政全供事业单位。主要职责是：教育教学。

二、机构设置

郑州市第一中学内设处室7个，包括：教务处、政体处、总务处、教科室、校办公室、团委和竞赛部。

从决算单位构成看，郑州市第一中学决算包括：本级决算。本决算为单位决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体包括：1、郑州市第一中学本级。

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：郑州市第一中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,642.65	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	112.30	五、教育支出	36	11,004.10
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	11.41	八、社会保障和就业支出	39	1,068.76
	9		九、卫生健康支出	40	170.31
	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	513.85
	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	9.35
	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	12,766.36	本年支出合计	58	12,766.36
使用非财政拨款结余	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	12,766.36	总计	62	12,766.36

注：1. 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：郑州市第一中学

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	12,766.36	12,642.65		112.30			11.41
205	教育支出	11,004.10	10,889.73		112.30			2.06
20502	普通教育	11,004.10	10,889.73		112.30			2.06
2050202	小学教育	5.00	5.00					
2050204	高中教育	10,849.10	10,734.73		112.30			2.06
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	1,068.76	1,068.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,066.61	1,066.61					
2080501	行政单位离退休	212.37	212.37					
2080502	事业单位离退休	505.34	505.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.89	348.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	170.31	170.31					
21011	行政事业单位医疗	170.31	170.31					
2101102	事业单位医疗	170.31	170.31					
221	住房保障支出	513.85	513.85					
22102	住房改革支出	513.85	513.85					
2210201	住房公积金	513.85	513.85					
229	其他支出	9.35						9.35
22999	其他支出	9.35						9.35
2299999	其他支出	9.35						9.35

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：郑州市第一中学

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	12,766.36	8,208.52	4,557.84			
205	教育支出	11,004.10	6,455.60	4,548.50			
20502	普通教育	11,004.10	6,455.60	4,548.50			
2050202	小学教育	5.00		5.00			
2050204	高中教育	10,849.10	6,305.60	4,543.50			
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	1,068.76	1,068.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,066.61	1,066.61				
2080501	行政单位离退休	212.37	212.37				
2080502	事业单位离退休	505.34	505.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.89	348.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	170.31	170.31				
21011	行政事业单位医疗	170.31	170.31				
2101102	事业单位医疗	170.31	170.31				
221	住房保障支出	513.85	513.85				
22102	住房改革支出	513.85	513.85				
2210201	住房公积金	513.85	513.85				
229	其他支出	9.35		9.35			
22999	其他支出	9.35		9.35			
2299999	其他支出	9.35		9.35			

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

单位名称：郑州市第一中学

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	12,642.65	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	10,889.73	10,889.73		
	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	1,068.76	1,068.76		
	9		九、卫生健康支出	41	170.31	170.31		
	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	513.85	513.85		
	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	12,642.65	本年支出合计	59	12,642.65	12,642.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,642.65	总计	64	12,642.65	12,642.65		

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

单位名称：郑州市第一中学

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	12,642.65	8,208.52	4,434.13
205	教育支出	10,889.73	6,455.60	4,434.13
20502	普通教育	10,889.73	6,455.60	4,434.13
2050202	小学教育	5.00		5.00
2050204	高中教育	10,734.73	6,305.60	4,429.13
2050299	其他普通教育支出	150.00	150.00	
208	社会保障和就业支出	1,068.76	1,068.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,066.61	1,066.61	
2080501	行政单位离退休	212.37	212.37	
2080502	事业单位离退休	505.34	505.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.89	348.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	170.31	170.31	
21011	行政事业单位医疗	170.31	170.31	
2101102	事业单位医疗	170.31	170.31	
221	住房保障支出	513.85	513.85	
22102	住房改革支出	513.85	513.85	
2210201	住房公积金	513.85	513.85	

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

单位名称：郑州市第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,525.57	302	商品和服务支出	939.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,245.23	30201	办公费	291.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,318.81	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,434.80	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	545.85	30205	水费	29.27	310	资本性支出	20.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.89	30206	电费	96.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	16.09
30110	职工基本医疗保险缴费	159.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	178.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.21	30211	差旅费	9.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	513.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	930.48	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	722.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	696.25	30217	公务接待费	5.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	154.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.76	399	其他支出	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.17	39999	其他支出	
人员经费合计		7,248.40	公用经费合计					960.12

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

单位名称：郑州市第一中学

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
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

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

单位名称：郑州市第一中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：郑州市第一中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.81					5.81	5.81					5.81

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12766.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少12317.64万元，下降49.11%。主要原因是2022年我校刚空港校区基建已全面开工，按支付进度支付了进度工程款，2023年支付工程款减少，故收、支下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12766.36万元，其中：财政拨款收入12642.65万元，占99.03%；事业收入112.30万元，占0.88%；其他收入11.41万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12766.36万元，其中：基本支出8208.52万元，占64.30%；项目支出4557.84万元，占35.70%。

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12642.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11911.52万元，下降48.51%。主要原因是2022年我校刚空港校区基建已全面开工，按支付进度支付了进度工程款，2023年支付工程款减少，故收、支下降。

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12642.65万元，占支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11911.52万元，下降48.51%。主要原因是2022年我校刚空港校区基建已全面开工，按支付进度支付了进度工程款，2023年支付工程款减少，故收、支下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12642.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10889.73万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出1068.76万元，占8.45%；卫生健康（类）支出170.31万元，占1.35%；住房保障（类）支出513.85万元，占4.07%。

（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5940.06万元，支出决算为12642.65万元，完成年初预算的212.84%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为淡海彬中原名师工作室建设补助经费，为上级当年下达资金，无年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4666.27万元，支出决算为10734.73万元，完成年初预算的 230.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出实际支付数增加，需要包含发放2022年校园平安建设奖，全员目标考核奖，综合目标绩效考核奖及每季度平时考核奖等，该资金均在年初预算中未包括。

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 0万元，支出决算为150.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为2023年追加的公用经费，财政用普通教育支出安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为212.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为退休教师发放的健康休养费（事业单位）、文明城市奖（事业单位），支出功能分类为行政单位离退休，该部分资金在年初预算中未包含。

5. 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 206.86万元，支出决算为505.34万元，完成年初预算的244.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休经费支出增加，主要是发放了离退休教师季度健康休养费，平安建设奖，一次性抚恤金丧葬费等，年初预算中未包含该部分资金。

6. 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 352.93万元，支出决算为348.89万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 2.21万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 187.49万元，支出决算为170.31万元，完成年初预算的 90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

9. 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 524.30万元，支出决算为513.85万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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8208.52万元。其中：人员经费 7248.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 960.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，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5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本着厉行节约的原则，在预算数内支出。

（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0万元，

完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算5.81万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我校无因公出国（境）工作计划，未安排此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我校公车不能正常运行，本着厉行节约的原则，未安排此项预算。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于我校公务用车已经不能正常运行，该项资金支出为0。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本着厉行节约的原则，在预算数内支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我校2023年无外宾接待。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出5.81万元。主要用于我校高考监考工作餐和普通高中学业水平考试工作餐。2023年共接待国内来访团组5个、来宾1452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178.92万元，其中：政府采购货物支出178.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额178.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；价值100万元（含）以上设备16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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2576.56万元,其中基本支出916.81万元;项目支出1659.75万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目23个。涉及预算资金1659.75万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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,我单位2023年度23个项目支出绩效自评中,23个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年寄宿制高中教师生活补助

项目单位：郑州市第一中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	203.84	203.84	100.0%
政府预算资金	0.00	203.84	203.84	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	运行良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

盘活学校教育教学管理工作，队教师长期超负荷工作的认可和补偿，激发寄宿制高中学校教

师工作的热情，提升教育教学质量

2.项目年度绩效目标完成情况

盘活学校教育教学管理工作，队教师长期超负荷工作的认可和补偿，激发寄宿制高中学校教师工作的热情，提升教育教学质量

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年寄宿制高中教师生活补助绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

班级数量；项目完成率；有助于提升学校教育教学质量；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	班 级 数量	≤54 个	54 个	20	20	
	质 量 指标	项 目 完成率	=100 %	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	有助于提 升学校教 育教学质 量	是	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年秋季学期高中免学费（中央）

项目单位：郑州市第一中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.08	0.08	100.0%
政府预算资金	0.00	0.08	0.08	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	运行良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，不断加强精准

自助，大力推进资助育人，全面落实各项学生资助政策。

2.项目年度绩效目标完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，不断加强精准自助，大力推进资助育人，全面落实各项学生资助政策。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年秋季学期高中免学费（中央）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

学生人数：是否帮助学生顺利完成高中学业；是否有助于提升学校声誉；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	学 生 人数	≤14 人	14 人	20	20	
	质 量 指标	是 否 帮 助 学 生 顺 利 完 成 高 中 学 业	是	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	是否有助于 提升学校 声誉	是	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：西藏班专项补助.

项目单位：郑州市第一中学

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	35.00	35.00	100.0%
政府预算资金	0.00	35.00	35.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	运行良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障藏生学生在学校的正常学习和生活

2.项目年度绩效目标完成情况

保障藏生学生在学校的正常学习和生活

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：西藏班专项补助.绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

藏生人数；藏生是否顺利完成学业；是否有助于学校发展；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	藏 生 人数	≤30 人	30 人	20	20	
	质 量 指标	藏 生 是否顺利 完成学业	是	100%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	是否有助 于学校发 展	是	100%	30	30	
