2023年度 郑州市第十八中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一	一部分	▶ 郑州市第十八中学概况	. 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	17
	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
	+-	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	19
第四	部分	► 名词解释	21

第月	互部分 附件	24
	2022年秋季学期高中免学费免住宿费绩效自评表	24
	2023年秋季普通高中补助(市级)绩效自评表	26
	2023年第二季度外聘教师工资绩效自评表	27

第一部分 郑州市第十八中学概况

一、单位职责

郑州市第十八中学创办于1953 年,位于碧云路 58 号,占地73.69 亩,在校师生2000 余人,是郑州市教育局直属的市级示范性高中、全国校园足球特色学校、河南省文明校园、河南省依法治校示范校、河南省德育创新先进集体、河南省语言文字规范化示范学校、河南省信息技术应用能力提升试点校、郑州市首批高中多样化发展(美术学科)示范校。我校的主要职责是进行高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

郑州市第十八中学内设处室 8 个,包括:办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、信息中心、文明办。

从决算单位构成看,郑州市第十八中学单位决算包括:本级决算

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: 郑州市第十八中学

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	6, 812. 01	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	98. 43	五、教育支出	36	6, 098. 63		
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	10.86	八、社会保障和就业支出	39	500. 98		
	9		九、卫生健康支出	40	76. 91		
	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	234. 77		
	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	10.00		
	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	6, 921. 29	本年支出合计	58	6, 921. 29
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	6, 921. 29	总计	62	6, 921. 29

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:万元

单位名称: 郑州市第十八中学

	项目			上级补助	1. 11. 11. 5		附属单位上	
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	收入	事业收入	经营收入	缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 921. 29	6, 812. 01		98. 43			10.86
205	教育支出	6, 098. 63	5, 999. 34		98. 43			0.86
20502	普通教育	6, 098. 63	5, 999. 34		98. 43			0.86
2050204	高中教育	6, 098. 63	5, 999. 34		98. 43			0.86
208	社会保障和就业支出	500. 98	500. 98					
20805	行政事业单位养老支出	499. 99	499. 99					
2080502	事业单位离退休	334. 33	334. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 66	165. 66					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	76. 91	76. 91					
21011	行政事业单位医疗	76. 91	76. 91					
2101102	事业单位医疗	76. 91	76. 91					
221	住房保障支出	234. 77	234. 77					
22102	住房改革支出	234. 77	234. 77					
2210201	住房公积金	234. 77	234. 77					
229	其他支出	10.00						10.00
22999	其他支出	10.00						10.00
2299999	其他支出	10.00						10.00

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:郑州市第十八中学

	项目				上缴上级支	<i>1</i> → ±± 1. *	对附属单位
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	出	经营支出	补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6, 921. 29	4, 677. 20	2, 244. 09			
205	教育支出	6, 098. 63	3, 864. 54	2, 234. 09			
20502	普通教育	6, 098. 63	3, 864. 54	2, 234. 09			
2050204	高中教育	6, 098. 63	3, 864. 54	2, 234. 09			
208	社会保障和就业支出	500. 98	500. 98				
20805	行政事业单位养老支出	499. 99	499. 99				
2080502	事业单位离退休	334. 33	334. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 66	165. 66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	76. 91	76. 91				
21011	行政事业单位医疗	76. 91	76. 91				
2101102	事业单位医疗	76. 91	76. 91				
221	住房保障支出	234. 77	234. 77				
22102	住房改革支出	234. 77	234. 77				
2210201	住房公积金	234. 77	234. 77				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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: 郑州市第十八中学

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	6, 812. 01	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	5, 999. 34	5, 999. 34				
	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	500. 98	500. 98				
	9		九、卫生健康支出	41	76. 91	76. 91				
	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	234. 77	234. 77				
	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	6, 812. 01	本年支出合计	59	6, 812. 01	6, 812. 01	
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	6, 812. 01	总计	64	6, 812. 01	6, 812. 01	

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:郑州市第十八中学

十四4m, 冰川中31/71子				十匹, 万九			
	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	6, 812. 01	4, 677. 20	2, 134. 80			
205	教育支出	5, 999. 34	3, 864. 54	2, 134. 80			
20502	普通教育	5, 999. 34	3, 864. 54	2, 134. 80			
2050204	高中教育	5, 999. 34	3, 864. 54	2, 134. 80			
208	社会保障和就业支出	500. 98	500. 98				
20805	行政事业单位养老支出	499. 99	499. 99				
2080502	事业单位离退休	334. 33	334. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 66	165. 66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	76. 91	76. 91				
21011	行政事业单位医疗	76. 91	76. 91				
2101102	事业单位医疗	76. 91	76. 91				
221	住房保障支出	234. 77	234. 77				
22102	住房改革支出	234. 77	234. 77				
2210201	住房公积金	234. 77	234. 77				
L	1	ı					

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: 郑州市第十八中学

人员经费 公用经费 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 决算数 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 3, 500. 97 302 商品和服务支出 811.60 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 609, 85 30201 办公费 139, 54 30701 国内债务付息 印刷费 30102 津贴补贴 540. 64 30202 6. 18 30702 国外债务付息 30103 奖金 635, 75 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 手续费 30704 30204 国外债务发行费用 30106 水费 绩效工资 216. 03 30205 30.00310 资本性支出 27.81 30107 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165. 34 30206 113.47 31001 房屋建筑物购建 职业年金缴费 邮电费 3, 90 31002 30109 30207 办公设备购置 12, 85 取暖费 30110 职工基本医疗保险缴费 76. 91 30208 31003 专用设备购置 13.64 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 273, 80 31005 基础设施建设 大型修缮 30112 其他社会保障缴费 7.80 30211 差旅费 16. 19 31006 30113 住房公积金 234. 77 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 118, 45 31008 物资储备 租赁费 土地补偿 30199 其他工资福利支出 1, 013, 88 30214 2. 50 31009 303 对个人和家庭的补助 336, 82 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 40, 02 30216 培训费 4, 93 31011 地上附着物和青苗补偿 退休费 286, 74 30217 公务接待费 拆迁补偿 30302 31012 退职(役)费 30218 专用材料费 2.8231013 公务用车购置 30303 抚恤金 7.5630224 被装购置费 其他交通工具购置 30304 31019 生活补助 专用燃料费 文物和陈列品购置 2. 16 30225 31021 30305 救济费 劳务费 34, 41 31022 无形资产购置 1.33 30306 30226 医疗费补助 委托业务费 其他资本性支出 30307 30227 10. 10 31099 助学金 工会经费 38. 57 399 其他支出 30308 30228 奖励金 福利费 国家赔偿费用支出 0. 33 30229 4.65 39907 30309 对民间非营利组织和群众性自治组织 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39908 30310

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 58	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	10. 51	39999	其他支出	
	人员经费合计	3, 837. 79			公用经验	费合计		839. 41

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:郑州市第十八中学

		I. tooli. S		年末结转和结			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	余
	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:郑州市第十八中学

	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:郑州市第十八中学

		预算数	女			决算数								
		公务用车购置及运行维护费						公务月	N & 13.7114					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 公维护费	公务接待费			
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6921.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加1036.11万元,增长17.61%。主要原因是一方面在职及离退休教师工资、五险二金调标;另一方面年中追加部分项目指标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6921. 29万元, 其中: 财政拨款收入6812. 01万元, 占98. 42%; 事业收入98. 43万元, 占1. 42%; 其他收入10. 86万元, 占0. 16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6921. 29万元, 其中: 基本支出4677. 20万元, 占67. 58%; 项目支出2244. 09万元, 占32. 42%。

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6812.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1041.75万元,增长18.05%。主要原因是一方面在职及离退休教师工资、五险二金调标;另一方面年中追加部分项目指标。

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6812.01万元,占支出合计的98.42%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1043.75万元,增长18.09%。主要原因是一方面在职及离退休教师工资、五险二金调标;另一方面年中追加部分项目指标。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6812.01万元,主要用于以下方面:教育(类)支出5999.34万元,占88.07%;社会保障和就业(类)支出500.98万元,占7.35%;卫生健康(类)支出76.91万元,占1.13%;住房保障(类)支出234.77万元,占3.45%。

(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2383,20万元,支出决算为6812,01

万元,完成年初预算的285.83%。其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 1817.90万元, 支出决算为5999.34万元,完成年初预算的 330.01%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是一方面在职及离退休教师工资、五险二金调标、年中追加部分项目指标;另 一方面年初预算中不含项目支出。
- 2. 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 108.50万元,支出决算为334.33万元,完成年初预算的 308.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面离退休教师年初发放 了 2022年度部分奖项:另一方面离退休教师年中工资调标。
- 3. 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 168.70万元,支出决算为165.66万元,完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有教师退休。
- 4. 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 1.1万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有教师退休。
- 5. 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89.60万元,支出决算为76.91万元,完成年初预算的85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有教师退休。
- 6. 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197.30万元,支出决算为234.77万元,完成年初预算的118.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面七月份公积金缴存基数调整;另一方面是年中增人,导致决算数增加。

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4677.20万元。其中:人员经费 3837.79 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费 839.41万元,主要包括:办

公费、印刷费、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、劳务费、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、无形资产购置。

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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位年初没有"三公"经费预算安排的支出。

(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0万元,完成预算的0%,占0%。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单位年初未安排因公出国(境)费预算。
- 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单位无公车,年初未安排公务用车购置及运行费预算。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。主要用于我单位无公车,年初未安排公务用车运行维护费预算。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

平的主要原因是我单位年初未安排公务接待费预算。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于我单位年初未安排公务接待费预算。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:我单位年初未安排公务接待费预算。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于。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465.99万元,其中:政府采购货物支出215.50万元、政府采购工程支出250.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额465.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额465.99万元,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;价值100万元(含)以上设备9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2765.98万元,其中基本支出1097.46万元;项目支出1668.52万元。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11个。涉及预算资金1668.52万元,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19个项目支出绩效自评中,19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: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

项目单位自评表

项目:	クチ	I			コード に			5.00 00 00 00				
			46.111 → 4		022午伙学		学期高中免学费免住宿费 实施单位 郑州市第					$\overline{}$
主管	即11		郑州市都	T fahr skil.	p 111 1	-	A A-11	郑州市第十八中学 全年执行数 / 分值 / 执行率 / 得4				
		Arm min Vitro A	V 60° /	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
 项目	答全	年度资金	总额(力 ————	0		0.03		0.03		10	100	10
(万)		政府性別		()	0.03		0.03		-	100	-
		财政专户		0		0		0		-	0	-
		单位资金		()	0		0		-	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题	和改进措	施
│ 资金管	e y m Jule	安排科学性		科学合理			5	5	无			
万玉目		拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
"	-	使用规范性		使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理	望情况	项目进行组	è过程绩效!	监控	5	5	无			
年度总			预期目标	实际完成情况								
体目标		完成免学费免住宿费学生补助发放					完成免学费免住宿费学生补助发放					
	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
	成本指标	经济成本指标	投	λ	300元	300元		10	10	0.00%		
		社会成本指										
		生态环境成										
绩效指	产出指标	数量指标	资助学	生人数	>1人	1人		10	10	0.00%		
标		质量指标	资助通	资助通过审核		1009	ó	10	10	0.00%		
~	18 1/3	时效指标	项目按	时完成	按时	100%		10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益 指标	社会效益指标	家长对教	育满意度	>95%	96%		25	25	0.00%		
		生态效益指										
	满意 度指	服务对象满 意度指标	学生家长	- 满意度	>95%	96%		5	5	0.	00%	
						100	100					

项目单位白评表

				坝		日げる	_						
项目	名称				2023年秋	¥普通高中补	助	(市级)					
主管部门			实施单位		郑州市第十八中学								
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(万	0		0.04		0.04		10	100	10	
		政府性验	页算资金	0		0.04		0.04		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0 (0 -		0	-		
				情况说明		月	分	得分		存在问题	题和改进	±措施	
		安排科学性		科学合	理		5	5	无				
资金管	理情况	拨付合规性		资金拨	付手续齐全		5	5	5 无				
		使用规范性		资金支	付手续齐全		5	5	无				
		预算绩效管3	理情况	对项目:	进行全过程绩	效管理	5 5 无						
年度总			预期目标			实际完成情况							
体目标		完成免学费	免住宿费学生	生补助发	放	完成免学费免住宿费学生补助发放							
	一级指标	二级指标	三级指	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	
	成本指标	经济成本指	投入		390元	390元		10	10	0.00%			
		社会成本指											
		生态环境成 水指标											
绩效指	产出指	数量指标	资助学生	人数	>1人	1人		10	10	0.	00%		
标	标	质量指标	资助通过		通过	100%		10	10	0.	00%		
	197	时效指标	项目按时	完成	按时	100%		10	10	0.	00%		
		经济效益指 标											
	效益指 标	社会效益指	家长对教育	满意度	>95%	95%		25	25	0.	00%		
	14.	生态效益指											
	满意度 指标	服务对象满 音度指标	学生家长满意度		>95%	95%		5	5	0.00%			
					100	100							

项目单位自评表

	目名称				2023年第二季度外聘教师工资 育局 实施单位 郑州市第十八中学								
主	管部门		郑州市教	育局		郑州市第十八中学							
项目资金(万				年	初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
) 元)	年度资金	总额(万	0		72. 95		72. 95		10	100	10	
	/6/	政府性別	页算资金	0		72. 95		72. 95		-	100	-	
		财政专户	管理资金	0		0			0	-	0	-	
		单位	单位资金		0	0		0		-	0		
					情况说	明	分值	得分	存	生问题和	昔施		
		安排科学性		科学台			5	5					
资金	管理情况	拨付合规性		拨付合	'规		5	5	· 无				
		使用规范性		使用规			5	5	无				
		预算绩效管理		项目进	行全过程绩效	女监控	5	5	无				
年度			预期目标		实际完成情况								
总体 目标	按时发放	(外聘教师工)	资及社保,硝 行。	保教育	教学正常进	按时发放外聘教师工资及社保,确保教育教学正常进行。							
	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	
		经济成本指标	投入		<73万元	72.95万元		10	10	0. 00%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成 水均标											
绩效		数量指标	发放人数		≥11人	11人		10	10	0.00%			
指标	产出指标	质量指标	学生综合	素质	提高	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	项目按时完成		按时	100%		10	10	0.00%			
		经济效益指											
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定性		提高	100%		25	25	0.00	%		
		生态效益指标											
	满意度指 标	服务对象满 音度指标	教师满意	態度	>95%	96%		5	5	0.00	96		
			,				100	100					