

2023年度
郑州艺术幼儿师范学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州艺术幼儿师范学校概况	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
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.....	19
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件	24
郑州艺术幼儿师范学校2023年开办费项目单位自评表.....	24
郑州艺术幼儿师范学校第二批中职达标建设奖补资金项目单位自评表.....	26
郑州艺术幼儿师范学校2023年第二批专项资金项目单位自评表.....	27

第一部分 郑州艺术幼儿师范学校概况

一、单位职责

郑州艺术幼儿师范学校是郑州市教育局直属公办的唯一一所具有艺术特色的国家级重点中等专业学校，全国学校艺术教育先进单位，河南省文明校园标兵单位、河南省中小学校党建工作示范校、河南省中等职业教育特色学校、河南省职业教育先进单位、河南省文明学校、河南省五四红旗团委、河南省示范性中学团校、郑州市先进基层党组织、郑州市职业教育先进单位、郑州市普通高中多样化发展普职融通项目试点学校。学校设有：普通中专教育与体育大类：幼儿保育、运动训练专业；文化艺术类：音乐表演、绘画、工艺美术、艺术设计与制作、民间传统工艺、皮革制品设计与制作、戏剧表演、舞蹈表演、服装表演、播音与主持、数字影像技术专业；财经商贸类：电子商务专业；卫生健康类：婴幼儿托育专业；土木工程类：建筑装饰技术；旅游类：会展服务与管理等专业。大中专：幼儿保育、艺术设计专业。专业类别丰富，办学层次多样，是郑州市普职融通示范校。

二、机构设置

郑州艺术幼儿师范学校内设机构9个，包括：学校办公室、教务处、学生处、实习实训处、科研信息处、招生就业处、总务处、安保处、团委等。

从决算单位构成看，郑州艺术幼儿师范学校决算包括：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：郑州艺术幼儿师范学校

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	6,832.78	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	135.35	五、教育支出	36	6,202.34
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	328.80
	9		九、卫生健康支出	40	76.24
	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	225.40
	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	135.35
	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	6,968.13	本年支出合计	58	6,968.13
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	6,968.13	总计	62	6,968.13

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：郑州艺术幼儿师范学校

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	6,968.13	6,832.78		135.35			
205	教育支出	6,202.34	6,202.34					
20502	普通教育	55.50	55.50					
2050204	高中教育	55.50	55.50					
20503	职业教育	6,146.84	6,146.84					
2050302	中等职业教育	6,146.84	6,146.84					
208	社会保障和就业支出	328.80	328.80					
20805	行政事业单位养老支出	327.85	327.85					
2080502	事业单位离退休	167.90	167.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	76.24	76.24					
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24					
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24					
221	住房保障支出	225.40	225.40					
22102	住房改革支出	225.40	225.40					
2210201	住房公积金	225.40	225.40					
229	其他支出	135.35			135.35			
22999	其他支出	135.35			135.35			
2299999	其他支出	135.35			135.35			

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：郑州艺术幼儿师范学校

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	6,968.13	4,884.90	2,083.23			
205	教育支出	6,202.34	4,254.46	1,947.88			
20502	普通教育	55.50	55.30	0.20			
2050204	高中教育	55.50	55.30	0.20			
20503	职业教育	6,146.84	4,199.16	1,947.68			
2050302	中等职业教育	6,146.84	4,199.16	1,947.68			
208	社会保障和就业支出	328.80	328.80				
20805	行政事业单位养老支出	327.85	327.85				
2080502	事业单位离退休	167.90	167.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	76.24	76.24				
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24				
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24				
221	住房保障支出	225.40	225.40				
22102	住房改革支出	225.40	225.40				
2210201	住房公积金	225.40	225.40				
229	其他支出	135.35		135.35			
22999	其他支出	135.35		135.35			
2299999	其他支出	135.35		135.35			

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：郑州艺术幼儿师范学校

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	6,832.78	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	6,202.34	6,202.34		
	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	328.80	328.80		
	9		九、卫生健康支出	41	76.24	76.24		
	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	225.40	225.40		
	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	6,832.78	本年支出合计	59	6,832.78	6,832.78	
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	6,832.78	总计	64	6,832.78	6,832.78	

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：郑州艺术幼儿师范学校

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	6,832.78	4,884.90	1,947.88
205	教育支出	6,202.34	4,254.46	1,947.88
20502	普通教育	55.50	55.30	0.20
2050204	高中教育	55.50	55.30	0.20
20503	职业教育	6,146.84	4,199.16	1,947.68
2050302	中等职业教育	6,146.84	4,199.16	1,947.68
208	社会保障和就业支出	328.80	328.80	
20805	行政事业单位养老支出	327.85	327.85	
2080502	事业单位离退休	167.90	167.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.95	159.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	76.24	76.24	
21011	行政事业单位医疗	76.24	76.24	
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24	
221	住房保障支出	225.40	225.40	
22102	住房改革支出	225.40	225.40	
2210201	住房公积金	225.40	225.40	

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：郑州艺术幼儿师范学校

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	3,755.30	302	商品和服务支出	923.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.59	30201	办公费	150.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	531.98	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	313.73	30205	水费	21.71	310	资本性支出	10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.95	30206	电费	47.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.99	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	10.64
30110	职工基本医疗保险缴费	71.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	240.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费	31.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.40	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	114.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,799.56	30214	租赁费	20.62	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	167.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	126.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.77	30228	工会经费	43.55	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	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	1.98	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	5.91	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	3.52	39999	其他支出	
人员经费合计		3,950.34	公用经费合计					934.55

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：郑州艺术幼儿师范学校

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：郑州艺术幼儿师范学校

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：郑州艺术幼儿师范学校

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
7.00		2.00		2.00	5.00	1.98		1.98		1.98	

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6968.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加487.55万元，增长7.52%。主要原因是开办费资金收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6968.13万元，其中：财政拨款收入6832.78万元，占98.06%；事业收入135.35万元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6968.13万元，其中：基本支出4884.90万元，占70.10%；项目支出2083.23万元，占29.90%。

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6832.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加443.46万元，增长6.94%。主要原因是开办费资金收入、支出增加。

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6832.78万元，占支出合计的98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加443.46万元，增长6.94%。主要原因是开办费资金收入、支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6832.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6202.34万元，占90.77%；社会保障和就业（类）支出328.80万元，占4.81%；卫生健康（类）支出76.24万元，占1.12%；住房保障（类）支出225.40万元，占3.30%。

（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2414.40万元，支出决算为6832.78万元，完成年初预算的283.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决

算为55.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是寄宿制普通高中教师生活补贴支出年初无预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1973.70万元，支出决算为6146.84万元，完成年初预算的 311.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括免学费保障专项资金，开办费项目资金，外聘教师工资等项目指标支出预算。

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 57.90万元，支出决算为167.90万元，完成年初预算的 289.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括健康休养费，一次性抚恤金丧葬费，退休教师取暖费等费用支出预算。

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 134.10万元，支出决算为159.95万元，完成年初预算的 119.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费按照实际发生费用支出。

5. 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 0.8万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的 118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员增加，工伤保险缴费按照实际发生费用支出。

6. 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 71.20万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员增加，事业单位医疗缴费按照实际发生费用支出。

7. 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 176.70万元，支出决算为225.40万元，完成年初预算的 127.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员增加，住房公积金缴费按照实际发生费用支出。

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4884.90万元。其中：人员经费 3950.34万元，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、

职业年金缴费、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、生活补助、助学金；公用经费 934.55万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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7.00万元，支出决算为1.98万元，完成预算的28.29%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车减少使用，接待减少。

（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1.98万元，完成预算的99.00%，占100.00%；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无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车减少使用。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1.98万元。主要用于公务车保险支出，公务用车维修保养等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待支出。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0万元。主要用于公务接待支出。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378.99万元，其中：政府采购货物支出175.62万元、政府采购工程支出203.37万元。授予中小企业合同金额378.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.62万元，占授予中小企业合同金额的46.34%。

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；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2862.76万元，其中基本支出779.53万元；项目支出2083.23万元。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20个。涉及预算资金2083.23万元，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25个项目支出绩效自评中，25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

项目名称	2023开办费								
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州艺术幼儿师范学校					
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（万元）：	0	385	383.7	10	99.66	9.97		
	政府性预算资金	0	385	383.7	-	99.66	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	专款专用，使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校教师和学生良好的生活学习环境，为各类国家，省级，市级竞赛提供良好的学习实训设备；扩大办学规模，创建特色职业学校。			改善学校师生生活学习环境，为各类国家，省级，市级竞赛提供良好的学习实训设备；提高教育教学水平。					
绩效指标	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	成本指标	3850000.00元	3837000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目单位自评表

项目名称		第二批中职达标建设奖补资金							
主管部门		郑州市教育局			实施单位		郑州艺术幼儿师范学校		
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（万元）：	0	150.9	150.06	10	99.44	9.94		
	政府性预算资金	0	150.9	150.06	-	99.44	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	项目资金专款专用，使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目达到预算绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教师队伍队伍建设，加强教师教学创新，提升教育教学水平。				建设中职标准化项目，提高教育教学水平				
绩效指标	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	成本指标	1509000.00元	1500600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1-3项	3项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.94		

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批专项资金（政府采购）							
主管部门		郑州市教育局		实施单位	郑州艺术幼儿师范学校				
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（万元）：	0	216.16	215.51	10	99.7	9.97		
	政府性预算资金	0	216.16	215.51	-	99.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	专款专用，使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	达到绩效管理目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善学校教师和学生良好的生活学习环境，为各类国家，省级，市级竞赛提供良好的学习实训设备；扩大办学规模，创建特色职业学校。				改善学校教师和学生生活学习环境，提高教育教学水平，提升中等职业教育吸引力。				
绩效指标	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	指标	2161588.00元	2155129.58元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.97		