

2023年度
郑州龙湖一中单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州龙湖一中概况	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
项目单位自评表 (1).....	25

第一部分 郑州龙湖一中概况

一、单位职责

郑州龙湖一中是一所公办全日制高级中学，隶属于郑州市教育局，是财政全供事业单位。

其主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

郑州龙湖一中内设处室6个，包括：校办公室、教务处、政体处、总务处、教科室、团委。

从决算单位构成看，郑州龙湖一中单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州龙湖一中本级

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：郑州龙湖一中

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	6,966.46	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	90.85	五、教育支出	36	6,404.03
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	220.05
	9		九、卫生健康支出	40	106.46
	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	326.77
	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	1.00
	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	7,058.31	本年支出合计	58	7,058.31
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	7,058.31	总计	62	7,058.31

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：郑州龙湖一中

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	7,058.31	6,966.46		90.85			1.00
205	教育支出	6,404.03	6,313.18		90.85			
20502	普通教育	6,404.03	6,313.18		90.85			
2050204	高中教育	6,404.03	6,313.18		90.85			
208	社会保障和就业支出	220.05	220.05					
20805	行政事业单位养老支出	218.75	218.75					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.31	217.31					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	106.46	106.46					
21011	行政事业单位医疗	106.46	106.46					
2101102	事业单位医疗	106.46	106.46					
221	住房保障支出	326.77	326.77					
22102	住房改革支出	326.77	326.77					
2210201	住房公积金	326.77	326.77					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299999	其他支出	1.00						1.00

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

单位名称：郑州龙湖一中

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	7,058.31	4,472.54	2,585.77			
205	教育支出	6,404.03	3,819.26	2,584.77			
20502	普通教育	6,404.03	3,819.26	2,584.77			
2050204	高中教育	6,404.03	3,819.26	2,584.77			
208	社会保障和就业支出	220.05	220.05				
20805	行政事业单位养老支出	218.75	218.75				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.31	217.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	106.46	106.46				
21011	行政事业单位医疗	106.46	106.46				
2101102	事业单位医疗	106.46	106.46				
221	住房保障支出	326.77	326.77				
22102	住房改革支出	326.77	326.77				
2210201	住房公积金	326.77	326.77				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

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

单位名称：郑州龙湖一中

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	6,966.46	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	6,313.18	6,313.18		
	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	220.05	220.05		
	9		九、卫生健康支出	41	106.46	106.46		
	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	326.77	326.77		
	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	6,966.46	本年支出合计	59	6,966.46	6,966.46		
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	6,966.46	总计	64	6,966.46	6,966.46		

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：郑州龙湖一中

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	6,966.46	4,472.54	2,493.92
205	教育支出	6,313.18	3,819.26	2,493.92
20502	普通教育	6,313.18	3,819.26	2,493.92
2050204	高中教育	6,313.18	3,819.26	2,493.92
208	社会保障和就业支出	220.05	220.05	
20805	行政事业单位养老支出	218.75	218.75	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.31	217.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	106.46	106.46	
21011	行政事业单位医疗	106.46	106.46	
2101102	事业单位医疗	106.46	106.46	
221	住房保障支出	326.77	326.77	
22102	住房改革支出	326.77	326.77	
2210201	住房公积金	326.77	326.77	

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：郑州龙湖一中

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	3,912.75	302	商品和服务支出	532.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	820.74	30201	办公费	106.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781.16	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,068.60	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	404.82	30205	水费	31.74	310	资本性支出	25.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.31	30206	电费	63.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	99.67	30208	取暖费	0.06	31003	专用设备购置	24.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	205.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.60	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	326.77	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	22.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	176.08	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	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	1.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.52	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.43	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	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	2.37	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	3.36	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	0.74	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.97	39999	其他支出	
人员经费合计		3,914.19	公用经费合计					558.35

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：郑州龙湖一中

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：郑州龙湖一中

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：郑州龙湖一中

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
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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7058.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.75万元，增长0.45%。主要原因是新校区投入使用，开办费资金使用量较大，故2023年收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7058.31万元，其中：财政拨款收入6966.46万元，占98.70%；事业收入90.85万元，占1.29%；其他收入1.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7058.31万元，其中：基本支出4472.54万元，占63.37%；项目支出2585.77万元，占36.63%。

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6966.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.10万元，下降0.86%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少各项开支。

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6966.46万元，占支出合计的98.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.10万元，下降0.86%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少各项开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6966.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6313.18万元，占90.62%；社会保障和就业（类）支出220.05万元，占3.16%；卫生健康（类）支出106.46万元，占1.53%；住房保障（类）支出326.77万元，占4.69%。

（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2646.6万元，支出决算为6966.46万元，完成年初预算的263.22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2053.5万元，支出决算为6313.18万元，完成年初预算的 307.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区正式投入使用，三个年级同时使用，故开办费、办公费资金增加使用量较大，故23年支出增加幅度较大。

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 0万元，支出决算为1.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年度新增一位退休人员，故23年支出增加幅度较大。

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 204.1万元，支出决算为217.31万元，完成年初预算的 106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区正式投入使用，三个年级同时使用，招聘教师人数增加，故23年支出增加幅度较大。

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 1.3万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区正式投入使用，三个年级同时使用，招聘教师人数增加，故23年支出增加幅度较大。

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 108.4万元，支出决算为106.46万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区正式投入使用，三个年级同时使用，招聘教师人数增加，故23年支出增加幅度较大。

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 279.3万元，支出决算为326.77万元，完成年初预算的 117.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区正式投入使用，三个年级同时使用，招聘教师人数增加，故23年支出增加幅度较大。

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4472.54万元。其中：人员经费 3914.19万元，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；公用经费 558.35万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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2.37万元，支出决算为2.37万元，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，严格按照预算执行。

（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2.37万元，完成预算的100.00%，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我单位2023年度无因公出国（境）费项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，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，严格按照预算执行。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2.37万元。主要用于校车燃油费、过路过桥费、保险费

等。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2023年度无公务接待费项目。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位2023年度无外宾接待支出项目。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。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我单位2023年度无国内接待支出项目。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1302.02万元，其中：政府采购货物支出1302.02万元、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1302.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1302.02万元，占政府采购支出总额的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1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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2495.45万元，其中基本支出0万元；项目支出2495.45万元。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9个。涉及预算资金2495.45万元，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9个项目支出绩效自评中,9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		2022年农村转移人口支持培训集中发展							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州龙湖一中			
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	20	20	10	100	10		
政府性预算资金		0	20	20	-	100	-		
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			
安标科学性		专项资金安标科学性。		5	5				
执行合规性		资金使用合规,单位申报严格按照上级规定进行。		5	5				
使用规范性		资金使用合规,严格按照上级规定进行。		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支持普通集中发展。			优秀。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金投入率	100%	100%	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	保障教学场所正常展开	≥1次	1次	15	15	0.00%		
	质量指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标	时点指标							
	社会效益指标	是否保障教育教学活动正常开展	是	100%	20	20	0.00%		
满意度指标	社会效益指标	是否对教师满意							
	社会效益指标	是否对教师满意							
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批教师素质提升经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州龙湖一中			
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	22.29	22.29	10	88.45	8.84		
政府性预算资金		0	22.29	22.29	-	88.45	-		
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			
安标科学性		专项资金安标科学性。		5	5				
执行合规性		资金使用合规,单位申报严格按照上级规定进行。		5	5				
使用规范性		资金使用合规,严格按照上级规定进行。		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升教师整体素质以及教育教学能力。			教师素养得到了大幅度提升,更好地为教育教学服务。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤22290元	22660元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	人均培训成本	≤1660元	1660元	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	培训场次	≥5场	5场	5	5	0.00%		
	质量指标	培训人次	≥10人	10人	5	5	0.00%		
效益指标	社会效益指标	培训人数	≥200人	100%	2	2	0.00%		
	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	社会效益指标	培训考核合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	培训完成及时性	≥95%	99%	3	3	0.00%		
社会效益指标	社会效益指标	对培训人员语言素质的改善提升程度	有所提升	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	对培训人员教学技能的改善提升程度	有所提升	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标	社会效益指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	对单位培训、促进事业发展持续影响程度	可持续影响	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	社会效益指标	是否对教师满意							
	社会效益指标	是否对教师满意							
		总分			100	98.85			

项目单位自评表

项目名称		通城公用经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州龙湖一中			
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	300	300	10	100	10		
政府性预算资金		0	300	300	-	100	-		
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			
安标科学性		专项资金安标科学性。		5	5				
执行合规性		资金使用合规,单位申报严格按照上级规定进行。		5	5				
使用规范性		资金使用合规,严格按照上级规定进行。		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障学校的基本运转			保障了学校的基本运转。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	300万元	300万元	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	学校运转专项项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	项目资金到位率	≥95%	98%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标	时点指标							
	社会效益指标	是否可持续发展	是	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	社会效益指标	是否对教师满意							
	社会效益指标	是否对教师满意							
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年处室分解专项资金							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州龙湖一中			
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	1.87	1.84	10	88.4	8.84		
政府性预算资金		0	1.87	1.84	-	88.4	-		
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			
安标科学性		专项资金安标科学性。		5	5				
执行合规性		资金使用合规,单位申报严格按照上级规定进行。		5	5				
使用规范性		资金使用合规,严格按照上级规定进行。		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时按质完成处室分解资金			良好。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金投入率	100%	100%	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	教师培训参与率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	名师工作室学习考核通过率	≥20%	20%	20	20	0.00%		
效益指标	社会效益指标	时点指标							
	社会效益指标	是否对教师满意							
		总分			100	100			

效益指标	经济效益指标	成果转化转化率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	研究成果对公共政策制定影响力程度	可持续	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分		100	99.94		

项目单位自评表

项目名称		2023年教育类教师生活补助							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州实验一中			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	一般公共预算资金	0	152.88	152.88	10	100	10		
	政府性基金预算资金	0	152.88	152.88	-	100	-		
	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	绩效目标		分值	得分	存在问题和改进措施				
	预算科学性	专项资金预算科学合理。	5	5					
	执行合规性	资金使用合规,单位申请严格按照上级规定执行。	5	5					
	使用规范性	资金使用管理规范,严格按照上级规定执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	教育类教师生活补助。		完成教育类教师生活补助发放。						
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放次数	4次	4次	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提升教育类教师工作积极性	是	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度								
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年教育类教师生活补助							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州实验一中			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	一般公共预算资金	0	92.5	92.49	10	99.99	10		
	政府性基金预算资金	0	92.5	92.49	-	99.99	-		
	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	绩效目标		分值	得分	存在问题和改进措施				
	预算科学性	专项资金预算科学合理。	5	5					
	执行合规性	资金使用合规,单位申请严格按照上级规定执行。	5	5					
	使用规范性	资金使用管理规范,严格按照上级规定执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	教育类教师生活补助。		完成教育类教师生活补助发放。						
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放次数	≥1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提升教育类教师工作积极性	是	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度								
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批专项资金							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州实验一中			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	一般公共预算资金	0	363.62	363.62	10	100	10		
	政府性基金预算资金	0	363.62	363.62	-	100	-		
	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	绩效目标		分值	得分	存在问题和改进措施				
	预算科学性	专项资金预算科学合理。	5	5					
	执行合规性	资金使用合规,单位申请严格按照上级规定执行。	5	5					
	使用规范性	资金使用管理规范,严格按照上级规定执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障教育教学活动的正常开展,丰富校园文化,突出学校特色。		保障教育教学活动的正常开展,丰富校园文化,突出学校特色。						
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	学生活动开展次数	≥4次	4次	15	15	0.00%	
		质量指标	各项活动的满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否提升学生参与积极性	是	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度								
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批教师素质提升经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州实验一中			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	一般公共预算资金	0	32.29	30.95	10	95.85	8.59		
	政府性基金预算资金	0	32.29	30.95	-	95.85	-		
	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	绩效目标		分值	得分	存在问题和改进措施				
	预算科学性	专项资金预算科学合理。	5	5					
	执行合规性	资金使用合规,单位申请严格按照上级规定执行。	5	5					
	使用规范性	资金使用管理规范,严格按照上级规定执行。	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提升教师整体素质以及教育教学能力。		教师素质得到了大幅度提升,更好地为教育教学服务。						
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤322900万元	30.95万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人均培训成本	≤1660万元	0.16万元	5	5	0.00%	
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	≥5场	5场	3	3	0.00%	
		质量指标	培训人次	≥10人	10人	3	3	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	数量指标	培训满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	培训对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标								
满意度指标	培训对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
时效指标									
			总分		100%	5	5		

效益指标	社会效益指标	对培训人员职业素养的改善提升程度	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		资金的筹措管理使用及培训工作开展的可持续性	健全	100%	5	5	0.00%	
		对单位培训、促进单位发展的可持续性影响	可持续影响	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度							
总分				100	99.59			

项目单位自评表

项目名称		2023年办费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州龙湖一中			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	1500	1495.09	10	99.67	9.97		
	其中：预算资金	0	1500	1495.09	-	99.67	-		
	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	预算科学性	情况说明		分值	得分	存在问题及改进措施			
	拨付合规性	专项资金安顿科学管理，资金拨付及时，单位申请严格按照上级规定进行。		5	5				
	使用规范性	资金使用合规合法，严格按照上级规定进行。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障新校区教育教学正常运转			为新校区正常使用提供了保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥95%	95%	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	设备购买数量	≥20次	27次	15	14.57	5.00%	为新校区正常启用提供了保障。
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足教育教学使用	是	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度							
总分				100	99.54				

