

2024 年度  
郑州市第一〇〇中学决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市第一〇〇中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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**
- 第五部分 附件**

# 第一部分 郑州市第一〇〇中学概况

## 一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

郑州市第一〇〇中学内设机构七个，包括：七年级、八年级、九年级、办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，郑州市第一〇〇中学决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1.郑州市第一〇〇中学本级

## 第二部分 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 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	1,861.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12.89	五、教育支出	35	1,326.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	300.87
	9		九、卫生健康支出	39	97.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	149.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,874.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	59	20.00
<b>总计</b>	30	1,894.71	<b>总计</b>	60	1,894.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,874.71</b>	<b>1,861.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>
2050203	初中教育	1,272.99	1,260.11	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.07	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 年度

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		1,874.71	1,695.13	179.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,272.99	1,105.50	167.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 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	1,861.70	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	0.00	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	1,313.64	1,313.64	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	300.75	300.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.87	97.87	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	149.44	149.44	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	0.00	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>1,861.70</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,861.70</b>	<b>1,861.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,861.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,861.70</b>	<b>1,861.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 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		<b>1,861.70</b>	<b>1,695.01</b>	<b>166.69</b>
2050203	初中教育	1,260.11	1,105.50	154.61
2050701	特殊学校教育	12.09	0.00	12.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.99	17.99	0.00
2059999	其他教育支出	23.46	23.46	0.00
2080502	事业单位离退休	173.95	173.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80	0.00
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.44	38.44	0.00
2210201	住房公积金	149.44	149.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：郑州市第一〇〇中  
学

2024 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	1,471.00	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	875.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.44	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	38.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.36	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.938	3990	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,680.07	公用经费合计					14.93

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 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							

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：郑州市第一〇〇中学

2024 年度

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	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：郑州市第一〇〇中学

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1894.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加101.28万元，增长5.65%。主要原因是支付往年欠款。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1874.71万元，其中：财政拨款收入1861.7万元，占99.30%；事业收入12.89万元，占0.69%；其他收入0.12万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1874.71万元，其中：基本支出1695.13万元，占90.42%；项目支出179.58万元，占9.58%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1861.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加90.73万元，增长5.12%。主要原因是支付往年欠款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1861.7万元，占支出合计的99.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.73万元，增长5.12%。主要原因是支付往年欠款。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1861.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1313.65万元，占70.56%；社

会保障和就业(类)支出 300.75 万元,占 16.15%;卫生健康(类)支出 97.88 万元,占 5.26%;住房保障(类)支出 149.44 万元,占 8.03%。

### (三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2479.5 万元,支出决算为 1861.7 万元,完成年初预算的 75.08%。其中:

**1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。**年初预算为 1650 万元,支出决算为 1260.11 万元,完成年初预算的 76.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中的部分奖项未全部发放。

**2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 12.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于学校特殊资源教室建设及购置物品等相关支出,年初无此项预算安排。

**3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 17.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付课后延时服务费,年初无此项预算安排。

**4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 23.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付课后延时服务费,年初无此项预算安排。

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 398.5 万元,支出决算为 173.95 万元,完成年初预算的 43.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时健康休养费等部分经费未及时发放。

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 140 万元,支出决算为 126.8 万元,完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有留余。

7. 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 75 万元,支出决算为 59.44 万元,完成年初预算的 79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有留余。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 53 万元,支出决算为 38.44 万元,完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有留余。

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 163 万元,支出决算为 149.44 万元,完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有留余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1695万元。其中：人员经费1680.07万元，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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费14.93万元，主要包括：工会经费。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024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%。2024年度“三公经费”支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024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。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 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

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 179.58 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 179.58 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个。涉及预算资金 179.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

### （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 2024 年度 8 个项目支出绩效自评中，8 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。

2024 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

我单位未选取 2024 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 2024 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：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

## 项目自评表

项目名称		郑下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（初中公用经费）									
主管部门		郑州市上街区教育局		实施单位		郑州市第一〇〇中学					
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（万元）：		0	9.52	9.52	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9.52	9.52	-	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				
		安排科学性		按文件要求，结合学校情况，合理科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		按拨付流程审核票据，确认票据要素完备再支付，及时入账。		5	5				
		使用规范性		按项目资金使用要求，专款专用，有凭有据		5	5				
		预算绩效管理情况		按项目具体情况合理设置绩效目标，按时进行项目监控，及时进行绩效评价，提升资金使用绩效。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依据《城乡义务教育补助经费管理办法》政策的相关要求，本年度计划实施郑下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（初中公用经费）项目，完成教学业务与管理，教师培训，文体活动等各方面的公用经费支出任务，预计可实现保障学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。				依据相关要求，本年度完成了郑下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（初中公用经费）项目和教学业务与管理，教师培训，文体活动等各方面的公用经费支出任务，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。					
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	公用经费	≤95150.80 元	95150.8 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	支付次数	≥10 次	16 次	15	12.43	30.00%	实际支付次数多
		质量指标	支付准确率	≥99%	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	保障学校顺利运转	保障	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.43		

## 项目自评表

项目名称	初中作业本费									
主管部门	郑州市上街区教育局			实施单位		郑州市第一〇〇中学				
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（万元）：	4.42		4.42		3.5		10	79.19	7.92
	政府性预算资金	4.42		4.42		3.5		-	79.19	-
	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	按上级文件要求，每生每学期 15 元，准确科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	按拨付流程，审核单据，确保单据要素完整再支付，及时入账。			5	5				
	使用规范性	按上级要求，专款专用，及时支付，有凭有据。			5	5				
	预算绩效管理情况	根据项目情况，合理设置绩效目标，按时进行项目监控，及时进行项目评价，提升资金使用绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时按量下发作业本给学生，保障教学正常进行				全年及时支付作业本费，保障在校学生每学期有作文簿，英语本，各种练习本的使用。					
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	每人每期费用	15 元	15 元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	作业本数	≥10 本	10 本	15	15	0.00%		
	质量指标	作业本合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	作业本使用率	≥80%	80%	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	学生满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02%	不断提升服务质量	
总分					100	97.87			

## 项目自评表

项目名称	下达 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（初中公用经费）								
主管部门	郑州市上街区教育局		实施单位		郑州市第一〇〇中学				
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（万元）：	0	2.74	2.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.74	2.74	-	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			
	安排科学性	按单位实际人数及上缴基数准确科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	按拨付流程，审核单据，确保单据要素完整再支付，及时入账。		5	5				
	使用规范性	按上街要求，专款专用，及时支付，有凭有据。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据项目情况，合理设置绩效目标，按时进行项目监控，及时进行绩效评价，提高资金使用绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《城乡义务教育补助经费管理办法》政策的相关要求，本年度计划实施下达 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（初中公用经费）项目，完成教学业务与管理，教师培训，文体活动等等各方面的公用经费支出任务，预计可实现保障学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。			本年度完成了 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（初中公用经费）项目，完成了教学业务与管理，教师培训，文体活动等等各方面的公用经费支出任务，保障了学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作任务的目标。					
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	公用经费	≤27370.00 元	27370 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	支付次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00%		
		质量指标	支付准确率	≥99%	100%	25	25	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校顺利运转	保障	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	≥90%	94%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		