

2022年度
郑州市郑开学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市郑开学校概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第五部分 附件.....	26
郑州市郑开学校-第一批生均专项资金项目绩效自评报告.....	27
郑州市郑开学校-第一批教师素质提升经费项目绩效自评报告.....	28

第一部分 郑州市郑开学校概况

一、单位职责

郑州市郑开学校是郑州市教育局举办的直属高中，学校位于郑东新区象湖南畔，占地103亩，建筑面积4万多平方米，按照36个高中教学班的规模设计建设，2020年4月，郑开学校加入郑州外国语教育集团，于2020年秋季首次招生。宗旨和业务范围：实施高中学历教育。地址：河南省郑州市郑东新区美秀路69号。经费来源：财政拨款。

二、机构设置

郑州市郑开学校内设机构6个，包括：学校发展中心、综合管理中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心和后勤保障中心。

从决算单位构成看，郑州市郑开学校决算包括：本级决算。纳入2022年度决算编制范围的单位共1个，具体包括：郑州市郑开学校本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市郑开学校

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	5,522.65	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		五、教育支出	36	4,426.97
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	320.94
	9		九、卫生健康支出	40	70.34
	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	173.05
	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	531.35
	23		二十三、其他支出	54	

	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	5,522.65	本年支出合计	58	5,522.65
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	5,522.65	总计	62	5,522.65

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：郑州市郑开学校

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	5,522.65	5,522.65					
205	教育支出	4,426.97	4,426.97					
20502	普通教育	4,411.68	4,411.68					
2050204	高中教育	4,401.87	4,401.87					
2050299	其他普通教育支出	9.81	9.81					
20508	进修及培训	14.29	14.29					
2050801	教师进修	14.29	14.29					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	320.94	320.94					
20805	行政事业单位养老支出	320.17	320.17					
2080502	事业单位离退休	186.99	186.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	70.34	70.34					
21011	行政事业单位医疗	70.34	70.34					
2101102	事业单位医疗	70.34	70.34					
221	住房保障支出	173.05	173.05					
22102	住房改革支出	173.05	173.05					
2210201	住房公积金	173.05	173.05					
224	灾害防治及应急管理支出	531.35	531.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	531.35	531.35					

2240704	自然灾害灾后重建补助	531.35	531.35					
---------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--

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：郑州市郑开学校

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	5,522.65	2,565.39	2,957.25			
205	教育支出	4,426.97	2,001.07	2,425.91			
20502	普通教育	4,411.68	2,001.07	2,410.61			
2050204	高中教育	4,401.87	1,991.26	2,410.61			
2050299	其他普通教育支出	9.81	9.81				
20508	进修及培训	14.29		14.29			
2050801	教师进修	14.29		14.29			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	320.94	320.94				
20805	行政事业单位养老支出	320.17	320.17				
2080502	事业单位离退休	186.99	186.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	70.34	70.34				
21011	行政事业单位医疗	70.34	70.34				
2101102	事业单位医疗	70.34	70.34				
221	住房保障支出	173.05	173.05				
22102	住房改革支出	173.05	173.05				
2210201	住房公积金	173.05	173.05				
224	灾害防治及应急管理支出	531.35		531.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	531.35		531.35			
2240704	自然灾害灾后重建补助	531.35		531.35			

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：郑州市郑开学校

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	5,522.65	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	4,426.97	4,426.97		
	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	320.94	320.94		
	9		九、卫生健康支出	41	70.34	70.34		
	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	173.05	173.05		
	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	531.35	531.35		

	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	5,522.65	本年支出合计	59	5,522.65	5,522.65		
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	5,522.65	总计	64	5,522.65	5,522.65		

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：郑州市郑开学校

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	5,522.65	2,565.39	2,957.25
205	教育支出	4,426.97	2,001.07	2,425.91
20502	普通教育	4,411.68	2,001.07	2,410.61
2050204	高中教育	4,401.87	1,991.26	2,410.61
2050299	其他普通教育支出	9.81	9.81	
20508	进修及培训	14.29		14.29
2050801	教师进修	14.29		14.29
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	320.94	320.94	
20805	行政事业单位养老支出	320.17	320.17	
2080502	事业单位离退休	186.99	186.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.19	133.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	70.34	70.34	
21011	行政事业单位医疗	70.34	70.34	
2101102	事业单位医疗	70.34	70.34	
221	住房保障支出	173.05	173.05	
22102	住房改革支出	173.05	173.05	
2210201	住房公积金	173.05	173.05	
224	灾害防治及应急管理支出	531.35		531.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	531.35		531.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	531.35		531.35

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：郑州市郑开学校

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	1,981.26	302	商品和服务支出	389.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	654.28	30201	办公费	71.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.87	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.47	30203	咨询费	2.00	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	360.32	30205	水费	16.39	310	资本性支出	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.19	30206	电费	119.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.33	30207	邮电费	3.72	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	70.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	111.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.05	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	31.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.13	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	135.81	30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.71	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	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	0.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		2,173.40	公用经费合计				392.00	

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：郑州市郑开学校

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：郑州市郑开学校

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：郑州市郑开学校

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
9.22					9.22	0.92					0.92

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5522.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加174.52万元，增长3.26%。主要原因是有新进教师，所以工资、养老、医疗、公积金等人员支出都有所增加。学生数比去年增加约400多人。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5522.65万元，其中：财政拨款收入5522.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5522.65万元，其中：基本支出2565.39万元，占46.45%；项目支出2957.25万元，占53.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5522.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加174.52万元，增长3.26%。主要原因是有新进教师，所以工资、养老、医疗、公积金等人员支出都有所增加。学生数比去年增加约400多人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5522.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.52万元，增长3.26%。主要原因是有新进教师，所以工资、养老、医疗、公积金等人员支出都有所增加。学生数比去年增加约400多人。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5522.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4426.97万元，占80.16%；社会保障和就业（类）支出320.94万元，占5.81%；卫生健康（类）支出70.34万元，占1.27%；住房保障（类）支出173.05万元，占3.13%；灾害防治及应急管理（类）支出531.35万元，占9.63%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.57万元，支出决算为5522.65

万元，完成年初预算的417.89%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1076.8万元，支出决算为4401.87万元，完成年初预算的 408.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进教师所以决算数人员工资，养老保险支出，公积金支出，职业年金支出，社会保险支出等费用比往年有所提高；学生数比去年增加约400多人。由于疫情原因2022年预算只录入了“提前下达专项资金”专项，实际2022年有项目有：开办费约772.02万元，灾后重建项目199.99万元；寄宿制高中教师补贴96.77万元，生均专项约398.85万元，外聘教师专项约29.84万元，教师素质提升专项约14.29万元；2022年我校启动了双路供电基建工程，支出933.58万元。

2. 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9.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此预算，决算支出主要是外聘工资。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0万元，支出决算为14.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算，决算支出是2022年教师的培训费。

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1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算，决算支出是2021年度郑州市教育科学重点课题专项经费。

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 0万元，支出决算为186.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，决算支出是退休人员有文明城市奖、健康修养费等项目。

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 95.9万元，支出决算为133.19万元，完成年初预算的 138.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校有新进教师，人员经费增加。

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 0.6万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的

128.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校有新进教师，人员经费增加。

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50.90万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的138.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校有新进教师，人员经费增加。

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109.10万元，支出决算为173.05万元，完成年初预算的158.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校有新进教师，人员经费增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为531.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目没有年初预算，我校双路供电灾后重建项目共支出933.58万元，其中自然灾害灾后重建补助资金531.35万元，教育支出-普通教育-高中教育资金402.24万元。我校受灾严重，急需资金恢复供电，保障教学工作正常进行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2565.39万元。其中：人员经费2173.40万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费392.00万元，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、维修（护）费、公务接待费、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、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2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.22万元，支出决算为0.92万元，完成预算的9.98%。2022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本年“三公”经费支出只有公务接待支出，公务接待支出是中招考试、高中学业水平测试的考试接待费，两次考试共支出0.92万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.92万元，完成预算的9.98%，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没有因公出国（境）费预算及支出。

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没有公务用车购置及运行费预算及支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于我校没有公务用车购置及运行费预算及支出。2022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9.22万元，支出决算为0.92万元，完成预算的9.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年公务接待支出是中招考试、高中学业水平测试的考试接待费，两次考试共支出0.92万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.92万元。主要用于公务接待支出是中招考试、高中学业水平测试的考试接待费，两次考试共支出0.92万元。2022年共接待国内来访团组2个、来宾约230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

2022年度政府采购支出总额1244.19万元，其中：政府采购货物支出925.63万元、政府采购工程支出318.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1244.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1119.77万元，占授予中小企业合同金额的90.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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；单位价值50万元（含）以上设备12台（套），价值100万元（含）以上设备15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3788.02万元，其中基本支出0万元；项目支出3788.02万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个。涉及预算资金3788.02万元，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2022年度32个项目支出绩效自评中，30个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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。

2022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2022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2022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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	第一批生均专项资金							
主管部门	业务处室		实施单位		郑州市郑开学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	117.22	117.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	117.22	117.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	执行合规性			5	5			
	使用规范性	使用规范, 拨款准确。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算执行, 完成预算绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目是提升学校软实力的专项。通过聘请教学专家给教师指导教学, 提高课堂效率, 丰富学生在校的学习生活, 提高学生的知识面, 引导学生积极向上的学习态度, 达到提高成绩的目的。			保障保障教学工作的顺利进行, 并且需扩展学生的知识面, 达到提高成绩的目的。科研项目立项有18个, 有6个结项的科研项目。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目金额	=117200元	117200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	论文	>12篇	23篇	10	6.48	61.67	我校论文及征文情况, 校级发表论文22篇, 市级师德征文获奖1篇
		科研项目	=3项	6项	10	6	70.00	我校科研项目立项有18个, 有6个结项的科研项目。
	质量指标	专家指导	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态	绿色	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		业务处室		实施单位		郑州市郑开学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	28.8	14.29	10	49.62%	4.96	
	财政预算	0	28.8	14.29	-	49.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	执行合规性		执行合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算执行,完成预算绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	此项目目的是提高教师的整体素质, 达到提高教学水平的目标。	按照预算执行, 完成预算绩效目标, 提高教师整体素质。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目金额	=288000元	142928元	10	4.96	-50.37	2022年由于疫情原因部分培训计划没有执行, 所以实际支付金额有所降低
产出指标	数量指标	培训总结	>=50篇	50篇	10	10	0.00	
		教师	=144人	144人	10	10	0.00	
	质量指标	感悟	良好	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	生态	绿色	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	89.92		