

2023年度
郑州市第一〇二高级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 郑州市第一〇二高级中学概况 | 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 |
| 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 |
| 郑州市第一〇二高级中学-2023年第一批教师素质提升经费..... | 24 |
| 郑州市第一〇二高级中学-2023年处室分解专项资金..... | 26 |

第一部分 郑州市第一〇二高级中学概况

一、单位职责

（一）主要职能

郑州市第一〇二高级中学，系国家事业单位登记管理局批准成立的事业单位。学校隶属于郑州市教育局，注册地址：河南省郑州市二七区右江路1号，开办资金4748.39万元，经费来源为财政补助收入。我校办学宗旨和业务范围：实施高中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

郑州市第一〇二高级中学内设机构5个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、团委等。

从决算单位构成看，郑州市第一〇二高级中学部门决算包括：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：郑州市第一〇二高级中学

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 | 6,279.09 | 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 | 96.58 | 五、教育支出 | 36 | 5,095.54 |
| 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 | 862.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.67 |
| | 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 | 310.02 |
| | 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 | |
| | 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 | 6,375.67 | 本年支出合计 | 58 | 6,375.67 |
| 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 | 6,375.67 | 总计 | 62 | 6,375.67 |

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：郑州市第一〇二高级中学

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 | 6,375.67 | 6,279.09 | | 96.58 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,095.54 | 4,998.96 | | 96.58 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,095.54 | 4,998.96 | | 96.58 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,095.54 | 4,998.96 | | 96.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 862.44 | 862.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 860.98 | 860.98 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 640.62 | 640.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.36 | 220.36 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.67 | 107.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.67 | 107.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.67 | 107.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.02 | 310.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.02 | 310.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.02 | 310.02 | | | | | |

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：郑州市第一〇二高级中学

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 | 6,375.67 | 5,105.68 | 1,269.98 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,095.54 | 3,825.55 | 1,269.98 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,095.54 | 3,825.55 | 1,269.98 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,095.54 | 3,825.55 | 1,269.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 862.44 | 862.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 860.98 | 860.98 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 640.62 | 640.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.36 | 220.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.67 | 107.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.67 | 107.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.67 | 107.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.02 | 310.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.02 | 310.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.02 | 310.02 | | | | |

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：郑州市第一〇二高级中学

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 | 6,279.09 | 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 | 4,998.96 | 4,998.96 | | |
| | 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 | 862.44 | 862.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.67 | 107.67 | | |
| | 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 | 310.02 | 310.02 | | |
| | 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 | 6,279.09 | 本年支出合计 | 59 | 6,279.09 | 6,279.09 | | |
| 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 | 6,279.09 | 总计 | 64 | 6,279.09 | 6,279.09 | | |

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：郑州市第一〇二高级中学

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 | 6,279.09 | 5,105.68 | 1,173.40 |
| 205 | 教育支出 | 4,998.96 | 3,825.55 | 1,173.40 |
| 20502 | 普通教育 | 4,998.96 | 3,825.55 | 1,173.40 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,998.96 | 3,825.55 | 1,173.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 862.44 | 862.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 860.98 | 860.98 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 640.62 | 640.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.36 | 220.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.67 | 107.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.67 | 107.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.67 | 107.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 310.02 | 310.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 310.02 | 310.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.02 | 310.02 | |

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：郑州市第一〇二高级中学

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 | 3,498.13 | 302 | 商品和服务支出 | 964.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 825.45 | 30201 | 办公费 | 124.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 816.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 771.17 | 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 | 203.35 | 30205 | 水费 | 30.83 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.36 | 30206 | 电费 | 40.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.80 | 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 | 392.91 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.27 | 30211 | 差旅费 | 2.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 310.02 | 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 | 236.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.47 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 642.77 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 18.37 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 553.64 | 30217 | 公务接待费 | 6.90 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 25.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 68.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.53 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 16.68 | 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 | 42.75 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.89 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.98 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4,140.90 | 公用经费合计 | | | | | 964.78 |

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：郑州市第一〇二高级中学

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：郑州市第一〇二高级中学

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：郑州市第一〇二高级中学

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 |
| 6.90 | | | | | 6.90 | 6.90 | | | | | 6.90 |

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6375.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少2073.95万元，下降24.54%。主要原因是新建校开办费资金已支付70%，接近尾声，无大笔资金需求。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6375.67万元，其中：财政拨款收入6279.09万元，占98.49%；事业收入96.58万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6375.67万元，其中：基本支出5105.68万元，占80.08%；项目支出1269.98万元，占19.92%。

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6279.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2089.49万元，下降24.97%。主要原因是新建校开办费资金已支付70%，接近尾声，无大笔资金需求。

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6279.09万元，占支出合计的98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2089.49万元，下降24.97%。主要原因是新建校开办费资金已支付70%，接近尾声，无大笔资金需求。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6279.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4998.96万元，占79.61%；社会保障和就业（类）支出862.44万元，占13.74%；卫生健康（类）支出107.67万元，占1.71%；住房保障（类）支出310.02万元，占4.94%。

（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6279.09万元，支出决算为6279.09

万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3128.15万元，支出决算为4998.96万元，完成年初预算的 159.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开办费项目资金没有计入年初预算中。

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 225.19万元，支出决算为640.62万元，完成年初预算的 284.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中不包含健康体检费等费用。

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 244.96万元，支出决算为220.36万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师退休，实际支付减少。

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 1.53万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师退休，实际支付减少。

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 130.14万元，支出决算为107.67万元，完成年初预算的 82.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师退休，实际支付减少。

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 317.22万元，支出决算为310.02万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有教师退休，实际支付减少。

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5105.68万元。其中：人员经费 4140.90万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 964.78万

元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

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6.90万元，支出决算为6.90万元，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单位按规定进行的接待活动预算准确。

（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6.90万元，完成预算的100.00%，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单位无此项预算支出。

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单位无公务用车。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。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6.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的100.00%。决算

数与预算数持平的主要原因是单位按规定进行的接待活动预算准确。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待服务。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6.9万元。主要用于各类考试、考察交流活动等。2023年共接待国内人员接待49批次、410人次

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1144.49万元，其中：政府采购货物支出845.79万元、政府采购工程支出298.7万元。授予中小企业合同金额1144.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1144.49万元，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959.27万元，其中基本支出0万元；项目支出959.27万元。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18个。涉及预算资金959.27万元，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18个项目支出绩效自评中，18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

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|------------------|---------|----------|--------|-----------|-------|---------|------|----|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 2023年第一批教师素质提升经费 | | | | | | | | |
| 项目 | 实施处室 | | | | | | | |
| 主管部门 | 实施处室 | | | 实施处室一二级科室 | | | | |
| 项目支出 (万元) | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 得分 | | |
| | 0 | 0.25 | 19 | 10 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 0 | 0.25 | 19 | | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - | |
| | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - | |
| 管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在的主要问题 | | |
| | ... | | | 5 | 5 | | | |
| | ... | | | 5 | 5 | | | |
| | ... | | | 5 | 5 | | | |
| | ... | | | 5 | 5 | | | |
| 预期目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | ... | | | ... | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度标准值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 达成度 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 预算结余率 | 19.31万 | 19.31万 | 7 | 7 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训合格教师占比 | ≥90% | 0% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 素质提升情况 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 培训完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师素质提升率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 教师教学能力水平 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 2024年09月 | | | | | | | |
| 0.年度总分/专项经费 | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务处室 | | 实施单位 | | 知 市第一〇二高级中学 | | |
| 三(新) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |
| 项目金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 1.24 | 1.24 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 1.24 | 1.24 | - | 100.0% | - |
| | 财政专户资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 资金管理情况 | | | 情况反映 | 分值(20) | 得分 | 评价说明/改进措施 | |
| | 安排规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | 良好 | 5 | 5 | | |
| 年度目标 | 组织并开展、推动，以思想建设为先导，拓展视野综合素质，不断提升党员综合素质，规范党建工作质量。 | | 实际完成情况 | | 按时开展。 | | |
| 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 | 扣分原因/扣分指标 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算资金到位率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | | 党员队伍建设经费 | ~1.28万元 | 1.28万元 | 5 | 5 | 0.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训党员人数 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 培训考核成效 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党员素质、技能提升 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 党组织凝聚力 | 加强 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |