

2022年度
郑州市第七高级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市第七高级中学概况.....	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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第五部分 附件.....26

 郑州市第七高级中学国际班专项经费项目绩效自评报告.....26

 郑州市第七高级中学新疆班专项经费项目绩效自评报告.....34

 郑州市第七高级中学第一批生均专项资金政府采购项目绩效自评报告.....40

第一部分 郑州市第七高级中学概况

一、单位职责

郑州市第七高级中学是一所公办全日制高级中学，学制三年，学校业务范围为实施高中学历教育。单位隶属于郑州市教育局，是财政全供事业单位。单位事业编制人数为331人，2022年末在编教职工272人。

二、机构设置

郑州市第七高级中学内设机构8个，包括：办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、大数据中心、党办、团委、工会。

从决算单位构成看，郑州市第七高级中学决算包括：本级决算。

2022年度，郑州市第七高级中学。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市第七高级中学本级

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：郑州市第七高级中学

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	15,467.93	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	248.86	五、教育支出	36	13,525.73
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	149.96	八、社会保障和就业支出	39	1,414.58
	9		九、卫生健康支出	40	182.93
	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	593.54
	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	149.96

	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	15,866.75	本年支出合计	58	15,866.75
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	15,866.75	总计	62	15,866.75

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：郑州市第七高级中学

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	15,866.75	15,467.93		248.86			149.96
205	教育支出	13,525.73	13,276.87		248.86			
20502	普通教育	13,471.35	13,222.49		248.86			
2050204	高中教育	13,271.35	13,022.49		248.86			
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00					
20508	进修及培训	53.38	53.38					
2050801	教师进修	53.38	53.38					
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	1,414.58	1,414.58					
20805	行政事业单位养老支出	1,412.42	1,412.42					
2080501	行政单位离退休	74.29	74.29					
2080502	事业单位离退休	988.03	988.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.09	350.09					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	182.93	182.93					
21011	行政事业单位医疗	182.93	182.93					
2101102	事业单位医疗	182.93	182.93					
221	住房保障支出	593.54	593.54					
22102	住房改革支出	593.54	593.54					
2210201	住房公积金	593.54	593.54					
229	其他支出	149.96						149.96

22999	其他支出	149.96						149.96
2299999	其他支出	149.96						149.96

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：郑州市第七高级中学

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	15,866.75	9,652.68	6,214.07			
205	教育支出	13,525.73	7,461.62	6,064.11			
20502	普通教育	13,471.35	7,461.62	6,009.73			
2050204	高中教育	13,271.35	7,261.62	6,009.73			
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00				
20508	进修及培训	53.38		53.38			
2050801	教师进修	53.38		53.38			
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	1,414.58	1,414.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,412.42	1,412.42				
2080501	行政单位离退休	74.29	74.29				
2080502	事业单位离退休	988.03	988.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.09	350.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	182.93	182.93				
21011	行政事业单位医疗	182.93	182.93				
2101102	事业单位医疗	182.93	182.93				
221	住房保障支出	593.54	593.54				
22102	住房改革支出	593.54	593.54				
2210201	住房公积金	593.54	593.54				
229	其他支出	149.96		149.96			
22999	其他支出	149.96		149.96			
2299999	其他支出	149.96		149.96			

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：郑州市第七高级中学

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	15,467.93	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	13,276.87	13,276.87		
	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	1,414.58	1,414.58		
	9		九、卫生健康支出	41	182.93	182.93		
	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	593.54	593.54		
	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	15,467.93	本年支出合计	59	15,467.93	15,467.93		
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	15,467.93	总计	64	15,467.93	15,467.93		

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：郑州市第七高级中学

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	15,467.93	9,652.68	5,815.25
205	教育支出	13,276.87	7,461.62	5,815.25
20502	普通教育	13,222.49	7,461.62	5,760.87
2050204	高中教育	13,022.49	7,261.62	5,760.87
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	
20508	进修及培训	53.38		53.38
2050801	教师进修	53.38		53.38
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	1,414.58	1,414.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,412.42	1,412.42	
2080501	行政单位离退休	74.29	74.29	
2080502	事业单位离退休	988.03	988.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.09	350.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	182.93	182.93	
21011	行政事业单位医疗	182.93	182.93	
2101102	事业单位医疗	182.93	182.93	
221	住房保障支出	593.54	593.54	
22102	住房改革支出	593.54	593.54	
2210201	住房公积金	593.54	593.54	

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：郑州市第七高级中学

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	7,711.72	302	商品和服务支出	853.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,355.36	30201	办公费	127.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,403.85	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,204.81	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	1,075.96	30205	水费	65.23	310	资本性支出	23.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.09	30206	电费	156.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	19.83
30110	职工基本医疗保险缴费	172.22	30208	取暖费	80.05	31003	专用设备购置	3.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	136.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	593.54	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	91.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	527.82	30214	租赁费	0.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,063.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	74.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	936.49	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.87	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.54	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	44.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.62	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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	5.00	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	5.46	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	23.96	39999	其他支出	
人员经费合计		8,775.11	公用经费合计					877.56

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：郑州市第七高级中学

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：郑州市第七高级中学

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：郑州市第七高级中学

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
7.40		5.00		5.00	2.40	7.40		5.00		5.00	2.40

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15866.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少2293.12万元，下降12.63%。主要原因是基本建设项目进入收尾期，支付工程款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15866.75万元，其中：财政拨款收入15467.93万元，占97.49%；事业收入248.86万元，占1.57%；其他收入149.96万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15866.75万元，其中：基本支出9652.68万元，占60.84%；项目支出6214.07万元，占39.16%。

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15467.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2229.62万元，下降12.60%。主要原因是基本建设项目进入收尾期，支付工程款减少。

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15467.93万元，占支出合计的97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2229.62万元，下降12.60%。主要原因是基本建设项目进入收尾期，支付工程款减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15467.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13276.87万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出1414.58万元，占9.15%；卫生健康（类）支出182.93万元，占1.18%；住房保障（类）支出593.54万元，占3.84%。

（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7793.1万元，支出决算为15467.93万元，完成年初预算的198.48%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6314.29万元，支出决算为13022.49万元，完成年初预算的 206.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2022年追加项目增加，教师素质提升经费及生均专项资金经费2022年未列入年初预算，2022年逐条通过财政项目库管理平台上报审核通过追加；2、基建工程进入收尾期，工程款追加。

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200.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加局聘教师年度应发工资及社保。

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53.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加教师素质提升经费。

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追加2021年度郑州市教育科学重点课题经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.06万元，支出决算为74.29万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世1人。

6. 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 326.70万元，支出决算为988.03万元，完成年初预算的 302.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、追加健康休养费、文明城市奖、平安建设奖等；2、离休去世1人，退休去世3人，抚恤金发放金额增加。

7. 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 375.58万元，支出决算为350.09万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休4人，减编2人。

8. 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 2.35万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的

91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴纳基数调整，金额减少。

9. 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187.79万元，支出决算为182.93万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴纳基数调整，金额减少。

10. 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497.6万元，支出决算为593.54万元，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工资调标，新增13人入编，公积金缴纳基数调整，金额增加。

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9652.68万元。其中：人员经费8775.11万元，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；公用经费877.56万元，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、维修（护）费、租赁费、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、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、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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，按预算安排支出。

（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5.00万元，完成预算的

100.00%，占67.57%；公务接待费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占32.43%。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厉行节约，按预算安排支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，按预算安排支出。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5.00万元。主要用于公务车辆保险、维修、审车、燃油费支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，按预算安排支出。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2.4万元。主要用于承办上级安排的考试及大型活动工作餐。2022年共接待国内来访团组1个、来宾564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1220.97万元，其中：政府采购货物支出678.90万元、政府采购工程支出495.12万元、政府采购服务支出46.95万元。授予中小企业合同金额1220.97万元，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

2022年期末，我单位共有车辆3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3辆；单位价值50万元（含）以上设备16台（套），价值100万元（含）以上设备3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5233.79万元,其中基本支出0万元;项目支出5233.79万元。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24个。涉及预算资金5233.79万元,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24个项目支出绩效自评中,24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。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国际班专项经费

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：郑州市教育局机关行政

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

分别与美国考特中学和加拿大多伦多宝迪学校联合开办中美国际班和中加国际班,通过引进国外成熟课程体系,为学生提供多样化的未来发展选择。国际班实行小班教学,配备国内外最好的教师,通过三年合理规划的学习,力争将学生送入世界级名校

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	1379.40	1379.40	1375.39	99.71%
政府预算资金	1379.40	1379.40	1375.39	99.71%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照项目的实际情况进行安排	无
拨付合规性	资金拨付符合规定的审批程序	无
使用规范性	专款专用,资金使用、账务处理符合相关的财务管理规定	无
预算绩效管理情况	合理制定绩效目标,过程进行绩效跟踪,项目完成情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

以“高起点、高标准、高目标”的管理模式，满足国际部教育教学需要，让每一个在国际部就读的学生具有全球化的视野，拥有健全的人格和乐观的生活态度，有良好的知识积累，更具有创新的精神。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过引进国外成熟课程体系，为学生提供多样化的未来发展选择，实行小班教学，配备国内外最好的教师，通过合理规划的学习，将多数学生送入世界级名校。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国际班专项经费绩效自我评价结果为：总得分 99.04 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

教师劳动保障率；教学设备是否齐全；学生优秀率；教师专业程度；项目完成及时率；校园安全事故发生率；教学质量是否提升；学生学业达标率；家长满意度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

学生人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受国际形势及疫情影响，招生人数及班级数受到影响，部分活动无法开展

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

增强决策的科学性，安排预算要有严格周密的调研及实施方案作为参考依据

2.对预算安排及执行情况的建议

根据教学活动的展开合理安排预算，及时下达项目资金，促进预算执行进度

3.对资金管理的建议

制度的建立是资金安全有效的保障，有了完善的制度才能更好的发挥资金的使用价值，
建议国际部根据办学的目标和方向制定相应的专项资金管理办法

4.对项目管理的建议

项目管理及实施需要落实到人，责任到人，有利于资金的使用及事后的监督

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	学生人数	≥393人	332人	6	5.07	因受疫情及国际环境影响，学生招生人数减少
		教师劳动保障率	≥98%	100%	6	6	
		教学设备是否齐全	齐全	100%	6	6	
	质量指标	学生优秀率	≥85%	90%	6	6	
		教师专业程度	专业	100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	8	8	
		教学质量是否提升	提升	100%	8	8	
		学生学业达标率	≥95%	98%	9	9	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	2	2	
		师生满意度	≥90%	95%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新疆班专项经费

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：郑州市教育局机关行政

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

贯彻落实国家西部大开发战略和稳疆兴疆政策，承办新疆内地高中班；设立新疆部，校长负责，新疆部主任主管，各处室协助，确保新疆部各项工作有序推进；实行四年学制，截至2021年，我校现有疆班学生4届676人，2022年秋季起开始3届，按每生每年12000元标准安排学生学习、生活和医疗费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	811.20	811.20	737.11	90.87%
政府预算资金	811.20	811.20	737.11	90.87%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	学生人数经上级部门认定，资金安排科学合理	无
拨付合规性	资金拨付符合规定的审批程序	无
使用规范性	专款专用，资金使用、账务处理符合相关的财务管理规定	无
预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，过程进行绩效跟踪，项目完成情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

因校制宜、因材施教、遵循教育规律和少数民族学生身心发展规律，细心关爱学生，加强教育引导，强化日常管理，精心组织教学，完善后勤服务，促进各民族学生交往交流交融。

2.项目年度绩效目标完成情况

细心关爱学生，加强教育引导，强化日常管理，精心组织教学，完善后勤服务，促进各民族学生交往交流交融

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新疆班专项经费绩效自我评价结果为：总得分 96.66 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补贴完成率；教师专业程度；计划完成及时性；学生学业达标率；政策知晓度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

学生人数；班级数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2022年秋季开学起，取消新疆班预科，原四届学生调整为三届，人数减少

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

增强决策的科学性，细化项目支出范围，保障疆班各项开支

2.对预算安排及执行情况的建议

适当增加新疆班硬件设施建设的预算，改善新疆班学生学习生活环境，及时下达项目资金，促进预算执行进度

3.对资金管理的建议

进一步完善财务管理等内控制度，专款专用，提高资金使用效益

4.对项目管理的建议

继续加大新疆班与内地学生混班教学的幅度，促进内地融合；改善新疆班学生学习、住宿环境，保障新疆班教职工待遇，让学生真正能够以校为家

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补贴完成率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学生人数	=676人	516人	5	3.82	2022年秋季开学取消新疆班预科，学生人数减少一届
		班级数	=16个	12个	5	3.75	2022年秋季开学取消新疆班预科，学生人数减少一届
	质量指标	教师专业程度	专业	100%	10	10	
	时效指标	计划完成及时性	≥98%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生学业达标率	≥80%	96%	15	15	
		政策知晓度	≥98%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：第一批生均专项资金（政府采购）

项目单位：郑州市第七高级中学

主管部门：业务处室

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

第一批专项资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1561.42	1561.42	100.0%
政府预算资金	0.00	1561.42	1561.42	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目立项依据充分，项目申请及设立过程符合相关要求	无
拨付合规性	资金拨付符合规定的审批程序	无
使用规范性	专款专用，资金使用、账务处理均符合相关的财务管理规定	无
预算绩效管理情况	合理制定绩效目标，过程进行绩效跟踪，项目完成情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第一批生均专项资金（政府采购）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

学校运转专项项目；项目质量；项目实施后的利用率；项目满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

学校规模大，设备设施老化较多，建设资金缺口较大

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

增强决策的科学性，安排预算要有严格周密的调研及实施方案作为参考依据

2.对预算安排及执行情况的建议

建议加快开展项目结算工作，推动项目尾款及质保金的支付

3.对资金管理的建议

进一步完善财务管理等内控制度，专款专用，提高资金使用效益

4.对项目管理的建议

建立健全长效管理机制，加强监督管理，努力提高工程质量，加强对项目的后期维护保

养

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	学校运转专项项目	=1561.42 万元	1561.42 万元	20	20	
	质量指标	项目质量	≥95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	项目实施后的利用率	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥90%	95%	5	5	
