

2022年度
郑州市第十八中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市第十八中学概况.....	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.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2022年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第五部分 附件.....	28
2022年春季学期普通高中免学费和免住宿费补助资金-中央资金绩效自评表	28
2022年春季学期普通高中免学费和住宿费补助资金-省级资金绩效自评表...	30
2021年度郑州市教育科学重点课题绩效自评表.....	31

第一部分 郑州市第十八中学概况

一、单位职责

郑州市第十八中学创办于1953年，位于碧云路58号，占地73.69亩，在校师生2000余人，是郑州市教育局直属的市级示范性高中、全国校园足球特色学校、河南省文明校园、河南省依法治校示范校、河南省德育创新先进集体、河南省语言文字规范化示范学校、河南省信息技术应用能力提升试点校、郑州市首批高中多样化发展（美术学科）示范校。我校的主要职责是进行高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

郑州市第十八中学内设处室8个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、信息中心、文明办。

从决算单位构成看，郑州市第十八中学决算包括：本级决算。

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：郑州市第十八中学

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	5,768.26	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	2.00	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	94.30	五、教育支出	36	4,959.84
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	20.62	八、社会保障和就业支出	39	458.05
	9		九、卫生健康支出	40	73.93
	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	174.19
	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	197.18
	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	22.00

	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	5,885.18	本年支出合计	58	5,885.18
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	5,885.18	总计	62	5,885.18

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：郑州市第十八中学

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	5,885.18	5,770.26		94.30			20.62
205	教育支出	4,959.84	4,864.92		94.30			0.62
20502	普通教育	4,930.04	4,835.12		94.30			0.62
2050204	高中教育	4,650.46	4,555.54		94.30			0.62
2050299	其他普通教育支出	279.58	279.58					
20508	进修及培训	28.80	28.80					
2050801	教师进修	28.80	28.80					
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	458.05	458.05					
20805	行政事业单位养老支出	457.22	457.22					
2080501	行政单位离退休	166.59	166.59					
2080502	事业单位离退休	147.08	147.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	73.93	73.93					
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93					
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93					
213	农林水支出	174.19	174.19					
21303	水利	174.19	174.19					
2130311	水资源节约管理与保护	174.19	174.19					
221	住房保障支出	197.18	197.18					

22102	住房改革支出	197.18	197.18					
2210201	住房公积金	197.18	197.18					
229	其他支出	22.00	2.00					20.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	20.00						20.00
2299999	其他支出	20.00						20.00

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：郑州市第十八中学

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	5,885.18	4,620.33	1,264.85			
205	教育支出	4,959.84	3,891.17	1,068.66			
20502	普通教育	4,930.04	3,891.17	1,038.86			
2050204	高中教育	4,650.46	3,611.59	1,038.86			
2050299	其他普通教育支出	279.58	279.58				
20508	进修及培训	28.80		28.80			
2050801	教师进修	28.80		28.80			
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	458.05	458.05				
20805	行政事业单位养老支出	457.22	457.22				
2080501	行政单位离退休	166.59	166.59				
2080502	事业单位离退休	147.08	147.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	73.93	73.93				
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93				
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93				
213	农林水支出	174.19		174.19			
21303	水利	174.19		174.19			
2130311	水资源节约管理与保护	174.19		174.19			
221	住房保障支出	197.18	197.18				
22102	住房改革支出	197.18	197.18				
2210201	住房公积金	197.18	197.18				
229	其他支出	22.00		22.00			

22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：郑州市第十八中学

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	5,768.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	4,864.92	4,864.92		
	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	458.05	458.05		
	9		九、卫生健康支出	41	73.93	73.93		
	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	174.19	174.19		
	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	197.18	197.18		
	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	2.00		2.00	
	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	5,770.26	本年支出合计	59	5,770.26	5,768.26	2.00	
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	5,770.26	总计	64	5,770.26	5,768.26	2.00	

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：郑州市第十八中学

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	5,768.26	4,620.33	1,147.94
205	教育支出	4,864.92	3,891.17	973.75
20502	普通教育	4,835.12	3,891.17	943.95
2050204	高中教育	4,555.54	3,611.59	943.95
2050299	其他普通教育支出	279.58	279.58	
20508	进修及培训	28.80		28.80
2050801	教师进修	28.80		28.80
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	458.05	458.05	
20805	行政事业单位养老支出	457.22	457.22	
2080501	行政单位离退休	166.59	166.59	
2080502	事业单位离退休	147.08	147.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.55	143.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	73.93	73.93	
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93	
213	农林水支出	174.19		174.19
21303	水利	174.19		174.19
2130311	水资源节约管理与保护	174.19		174.19
221	住房保障支出	197.18	197.18	
22102	住房改革支出	197.18	197.18	
2210201	住房公积金	197.18	197.18	

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：郑州市第十八中学

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	3,374.88	302	商品和服务支出	870.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.62	30201	办公费	145.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.48	30202	印刷费	33.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.48	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	233.69	30205	水费	27.77	310	资本性支出	58.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.55	30206	电费	109.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	33.42
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	238.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	197.18	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	180.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,239.92	30214	租赁费	1.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	37.71	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	275.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.32	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	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	15.35	31022	无形资产购置	4.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.41	31099	其他资本性支出	13.95
30308	助学金		30228	工会经费	24.44	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.60	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	2.35	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.61	39999	其他支出	
人员经费合计		3,690.69	公用经费合计					929.64

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：郑州市第十八中学

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
	合计		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

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：郑州市第十八中学

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：郑州市第十八中学

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

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。

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 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5885.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加177.57万元，增长3.11%。主要原因是一方面在职及离退休教师工资、五险二金调标；另一方面年中追加部分项目指标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5885.18万元，其中：财政拨款收入5770.26万元，占98.05%；事业收入94.30万元，占1.60%；其他收入20.62万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5885.18万元，其中：基本支出4620.33万元，占78.51%；项目支出1264.85万元，占21.49%。

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5770.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.36万元，增长3.02%。主要原因是一方面在职及离退休教师工资、五险二金调标；另一方面年中追加部分项目指标。

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5768.26万元，占支出合计的98.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.36万元，增长2.99%。主要原因是一方面在职教师及离退休教师工资、五险二金调标；另一方面年中追加部分项目指标。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5768.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4864.92万元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出458.05万元，占7.94%；卫生健康（类）支出73.93万元，占1.28%；农林水（类）支出174.19万元，占3.02%；住房保障（类）支出197.18万元，占3.42%。

（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2417.25万元，支出决算为5768.26

万元，完成年初预算的238.63%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1915.80万元，支出决算为4555.54万元，完成年初预算的 237.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面年中入编教师人数增加、在职教师工资、社保及住房公积金调标；另一方面是离退休教师在年初发放了2021年度平安建设奖、2021年度文明城市奖及2021年度健康休养费等，导致决算数增加。

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279.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外聘教师工资及2022 年中招生考试经费，这些资金都是在年中由上级统一安排拨付的，年初未安排预算。

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28.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含此项目，此款项是年中财政下达指标的。

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此款项是2021年度郑州市教育科学重点课题经费，年中由上级安排上指标，年初未安排预算。

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 29.22万元，支出决算为166.59万元，完成年初预算的570.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面离退休教师年初发放了2021年度平安建设奖、2021年度文明城市奖及年度健康休养费；另一方面离退休教师年中工资调标。

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 73.50万元，支出决算为147.08万元，完成年初预算的200.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面离退休教师年初发放了2021年度平安建设奖、2021年度文明城市奖及年度健康休养费；另一方面离退休教师年中工资调标。

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 148.51万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有教师退休，导致支出减少。

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 0.93万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有教师退休，导致支出减少。

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 78.90万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有教师退休，导致支出减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为174.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是 2021 年 7 月郑水办【2021】76 号文“关于组织实施郑州市第十八中学节水项目的通知”下发的，后因疫情导致该项目 2022 年 6 月才开始实施，年中上级下达资金，年初未列入预算。

11. 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 170.40万元，支出决算为197.18万元，完成年初预算的 115.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面是七月份公积金缴存基数调整；另一方面是年中增人，导致决算数增加。

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4620.33万元。其中：人员经费 3690.69万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 929.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性

支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：青少年训练扶持经费支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我校2022年无“三公”经费支出。

（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。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）业务，因此决算数与预算数持平。

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，因此决算数与预算数持平。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。主要用于公务用车保险、维修费和油费等。2022年末，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%。决算数与预算数持平的主要原因是我校2022年无公务接待费支出。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0万元。2022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

2022年度政府采购支出总额305.32万元，其中：政府采购货物支出152.72万元、政府采购工程支出152.60万元。授予中小企业合同金额305.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额305.32万元，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

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13台（套），价值100万元（含）以上设备9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2602.10万元，其中基本支出1534.06万元；项目支出1068.04万元。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11个。涉及预算资金1068.04万元，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26个项目支出绩效自评中，26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：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9月								
2022年春季学期普通高中免学费和免住宿费补助资金-中央资金								
项目名称								
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市第十八中学		
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:	0	0.17	0.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.17	0.17	-	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	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障贫困生待遇			保障贫困生待遇按时发放				
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	投入	≤0.17万元	0.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇学生	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	贫困生资格审核通过率	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		2022年春季学期普通高中免学费和住宿费补助资金-省级资金						
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市第十八中学		
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:	0	0.14	0.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.14	0.14	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算目标达成			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障贫困生待遇		保障贫困生待遇按时发放					
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	投入	≤0.15万元	0.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇学生数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	贫困生资格审核	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		2021年度郑州市教育科学重点课题						
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市第十八中学		
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1	1	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障课题有效开展			保障课题正常开展				
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	投入	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	课题通过率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校科研力量	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		