

2024年度
郑州市第十一中学单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 郑州市第十一中学概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2024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	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、一般公共预算财政拨款“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
2024项目单位自评表 (1).....	29

第一部分 郑州市第十一中学概况

一、单位职责

我校是一所隶属郑州市教育局市级示范性高中，现位于郑州市航海东路朝凤路11号，单位性质为财政补助事业单位，按照中小学校会计制度填报决算数据。

二、机构设置

郑州市第十一中学决算为单位本级决算。学校预算包括校内设有4个主要职能处室：校办公室（人事）、教务处（教育教学）、政教处（学生德育规划）、总务处（后勤保障）等处室。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第十一中学

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	11568.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	227.15	五、教育支出	36	10145.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	589.86	八、社会保障和就业支出	39	1297.28
	9		九、卫生健康支出	40	182.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	677.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	82.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12385.30	本年支出合计	58	12385.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12385.30	总计	62	12385.30

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：郑州市第十一中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12385.30	11568.29	0.00	227.15	0.00	0.00	589.86
205	教育支出	10145.64	9410.82	0.00	227.15	0.00	0.00	507.66
20501	教育管理事务	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10074.34	9339.52	0.00	227.15	0.00	0.00	507.66
2050204	高中教育	10029.59	9294.78	0.00	227.15	0.00	0.00	507.66
2050299	其他普通教育支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1297.28	1297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1294.14	1294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	882.70	882.70	0.00	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	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
22999	其他支出	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
2299999	其他支出	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20

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：郑州市第十一中学

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	12385.30	9869.86	2515.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10145.64	7712.39	2433.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10074.34	7712.39	2361.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10029.59	7712.39	2317.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1297.28	1297.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1294.14	1294.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	882.70	882.70	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	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.62	677.62	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00

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：郑州市第十一中学

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	11568.29	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	9410.82	9410.82	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	1297.28	1297.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.57	182.57	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	677.62	677.62	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
本年收入合计	27	11568.29	本年支出合计	59	11568.29	11568.29	0.00	0.00
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				
总计	32	11568.29	总计	64	11568.29	11568.29	0.00	0.00

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：郑州市第十一中学

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	11568.29	9869.86	1698.44
205	教育支出	9410.82	7712.39	1698.44
20501	教育管理事务	71.30	0.00	71.30
2050199	其他教育管理事务支出	71.30	0.00	71.30
20502	普通教育	9339.52	7712.39	1627.14
2050204	高中教育	9294.78	7712.39	1582.39
2050299	其他普通教育支出	44.75	0.00	44.75
208	社会保障和就业支出	1297.28	1297.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1294.14	1294.14	0.00
2080502	事业单位离退休	882.70	882.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.44	411.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	182.57	182.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.57	182.57	0.00
2101102	事业单位医疗	182.57	182.57	0.00
221	住房保障支出	677.62	677.62	0.00
22102	住房改革支出	677.62	677.62	0.00
2210201	住房公积金	677.62	677.62	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。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：郑州市第十一中学

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	8142.83	302	商品和服务支出	827.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1683.25	30201	办公费	111.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1474.99	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1898.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	643.15	30205	水费	70.95	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.44	30206	电费	198.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.93	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	331.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	677.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.20	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	1093.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.92	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	848.03	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.93	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9041.92	公用经费合计					827.93

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。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：郑州市第十一中学

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：郑州市第十一中学

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：郑州市第十一中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。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 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12385.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加219.78万元，增长1.81%。主要原因是其他收入财政代管资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12385.30万元，其中：财政拨款收入11568.29万元，占93.40%；事业收入227.15万元，占1.83%；其他收入589.86万元，占4.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12385.30万元，其中：基本支出9869.86万元，占79.69%；项目支出2515.45万元，占20.31%。

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11568.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.87万元，增长0.02%。主要原因是人员增加工资福利支出增加。

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11568.29万元，占支出合计的93.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.87万元，增长0.02%。主要原因是人员增加工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11568.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9410.82万元，占81.35%；社会保障和就业（类）支出1297.28万元，占11.21%；卫生健康（类）支出182.57万元，占1.58%；住房保障（类）支出677.62万元，占5.86%。

（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7219.46万元，支出决算为11568.29万元，完成年初预算的160.24%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付中招体育考试经费（设备经费）70.10万元，2024年教育学科研究一般课题经费0.20万元。2024年度郑州市教育科学研究重大、重点课题立项经费项目1.00万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5457.70万元，支出决算为9294.78万元，完成年初预算的170.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增加人数，工资福利支出增加，还有上级追加专项资金，上级拨付的专项资金，支出数增加。

3. 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44.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨付教育改革发展专项经费用于学校改善办学条件专项经费。

4. 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439.20万元，支出决算为882.70万元，完成年初预算的200.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，健康休养费的发放等。

5. 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405.00万元，支出决算为411.44万元，完成年初预算的101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保基数调整等。

6. 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2.50万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的125.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保基数调整等。

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215.20万元，支出决算为182.57万元，完成年初预算的84.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保基数调整等。

8. 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699.90万元，支出决算为677.62万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保基数调整等。

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9869.86万元。其中：**人员经费** 9041.92万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；**公用经费** 827.93万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公制度控制支出。

（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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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校没有此预算及安排的支出。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公制度控制支出。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3.00万元。主要用于公务用车运行维修费，燃油费、保险、车辆检测费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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没有此预算及安排的支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：外宾接待。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于国内来宾接待。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282.61万元，其中：政府采购货物支出168.17万元、政府采购工程支出114.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.44万元，占政府采购支出总额的40.49%，其中：授予小微企业合同金额114.44万元，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

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆；价值100万元（含）以上设备12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3470.26万元,其中基本支出738.88万元;项目支出2731.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2024年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目16个。涉及预算资金2731.38万元,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2024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。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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				国际班专项经费					
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第十一中学			
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）：	445	445	445	10	100	10	
		政府性预算资金	445	445	445	-	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	合理制定预算		5	5	无		
		拨付合规性	按照预算实际拨付资金		5	5	无		
		使用规范性	按照专项资金管理办法执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照绩效管理要求实施		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国际班服务费，日常运转及教师工资等			国际班专项经费有效改善教学环境及配套设施，增加多样化教学，学生出国率提升，师生及家长满意度良好。资金使用规范，财务制度健全，有效完成预算资金及绩效目标					
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	财务管理	合理	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生升学率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教师劳动保障率	100%	100%	4	4	0.00%	
			学生学业达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	教师授课质量	高质量	100%	4	4	0.00%	
			学生口语	标准	100%	4	4	0.00%	
			教师上课率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	环境设施	环境良好	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	校园安全事故发生	无	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学校学生增长率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生素质是否提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	