

2024年度
郑州市第十二中学单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 郑州市第十二中学概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2024年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25

第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
郑州市第十二中学-专项经费.....	31

第一部分 郑州市第十二中学概况

一、单位职责

（一）郑州市第十二中学是郑州市教育局直属的省级示范性高中，创办于1951年，占地面积38000余平方米，位于惠济区江山路与国基路交汇处。学校全面落实“立德树人”，秉承“求知明德 识理 健体”的校训，确立“博闻尚礼 成德达才”育人目标，形成“行稳致远”办学理念，坚持德育内涵建设，坚持探索有效课程、智慧课堂、学习可见，给学生更宽广的教育，致力于将学生培养成现代意义的合格公民和拥有健康、充实、丰盈、明亮自我的生命个体。

（二）学校现有36个教学班，在校师生1800余人。学校现有教职工154名，其中正高级1人，高级教师62人，省级骨干教师8人，市级骨干教师19人，省级学术技术带头人5人，市级学术技术带头人5人，研究生学历48人，教育硕士29人。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持“立德树人”，科学管理，严谨治校，统领学校发展方向。学校素以校风正、学风浓的特点为社会推崇。据不完全统计，自1977年以来，学校输往高一级学府深造的学生两万余人。近几年，学校教育教学质量稳步提升，已成为一所“有传统、有内涵、有创新、有前途”的省级示范性高中。

二、机构设置

郑州市第十二中学内设机构6个，包括：校办公室、教务处、政教处、校团委、教科室、宣传处等。

从决算单位构成看，郑州市第十二中学决算包括：本级决算。

2024年度，郑州市第十二中学。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市本级

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：郑州市第十二中学

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	4815.97	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	142.42	五、教育支出	36	4182.46
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	255.47	八、社会保障和就业支出	39	646.37
	9		九、卫生健康支出	40	91.59
	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	291.77
	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	1.68
	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	5213.86	本年支出合计	58	5213.86
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	5213.86	总计	62	5213.86

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：郑州市第十二中学

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	5213.86	4815.97	0.00	142.42	0.00	0.00	255.47
205	教育支出	4182.46	3786.25	0.00	142.42	0.00	0.00	253.79
20502	普通教育	4182.46	3786.25	0.00	142.42	0.00	0.00	253.79
2050204	高中教育	4182.46	3786.25	0.00	142.42	0.00	0.00	253.79
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.96	644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.38	444.38	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	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
22999	其他支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2299999	其他支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

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：郑州市第十二中学

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	5213.86	4720.14	493.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4182.46	3688.74	493.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4182.46	3688.74	493.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4182.46	3688.74	493.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.96	644.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	444.38	444.38	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	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.68	1.68	0.00	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：郑州市第十二中学

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	4815.97	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	3786.25	3786.25	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	646.37	646.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.59	91.59	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	291.77	291.77	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	4815.97	本年支出合计	59	4815.97	4815.97	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	4815.97	总计	64	4815.97	4815.97	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：郑州市第十二中学

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	4815.97	4464.68	351.30
205	教育支出	3786.25	3434.96	351.30
20502	普通教育	3786.25	3434.96	351.30
2050204	高中教育	3786.25	3434.96	351.30
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.96	644.96	0.00
2080502	事业单位离退休	444.38	444.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.59	200.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	91.59	91.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	0.00

2101102	事业单位医疗	91.59	91.59	0.00
221	住房保障支出	291.77	291.77	0.00
22102	住房改革支出	291.77	291.77	0.00
2210201	住房公积金	291.77	291.77	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：郑州市第十二中学

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	3532.39	302	商品和服务支出	472.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1309.88	30201	办公费	125.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	900.56	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	318.97	30205	水费	29.52	310	资本性支出	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.59	30206	电费	90.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	85.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	106.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	291.77	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	39.74	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	383.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	443.02	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.13	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	19.28	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	26.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.19	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	2.95	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	0.17	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	13.29	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3986.55	公用经费合计					478.13

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：郑州市第十二中学

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：郑州市第十二中学

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：郑州市第十二中学

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	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	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5213.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少214.26万元，下降3.95%。主要原因是本年度因财政资金紧张，最后一个季度资金支出审核缓慢，部分项目资金年底没有形成支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5213.86万元，其中：财政拨款收入4815.97万元，占92.37%；事业收入142.42万元，占2.73%；其他收入255.47万元，占4.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5213.86万元，其中：基本支出4720.14万元，占90.53%；项目支出493.71万元，占9.47%。

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4815.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少490.00万元，下降9.23%。主要原因是一方面，按照上级主管部门要求，学校2024年预算项目保障资金减少10%，致使学校2024年财政拨款预算减少，另一方面，财政2024年年底资金紧张，部分预算项目没有形成支出，致使总体的支出较2023年减少9.23%。

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4815.97万元，占支出合计的92.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少490.00万元，下降9.23%。主要原因是一方面，按照上级主管部门要求，学校2024年预算项目保障资金减少10%，致使学校2024年财

政拨款预算减少，另一方面，财政2024年年底资金紧张，部分预算项目没有形成支出，致使总体的支出较2023年减少9.23%。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4815.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3786.25万元，占78.62%；社会保障和就业（类）支出646.37万元，占13.42%；卫生健康（类）支出91.59万元，占1.90%；住房保障（类）支出291.77万元，占6.06%。

（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2906.48万元，支出决算为4815.97万元，完成年初预算的165.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2168.90万元，支出决算为3786.25万元，完成年初预算的174.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时不包含学校项目资金和寄宿制高中生活补助的资金、外聘教师工资、平时考核奖和平时健康修养费、学校各种奖项（如平安建设奖、文明城市奖、目标考核奖等）、教师素质提升经费等资金，决算时核算的是所有的资金支出。

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127.13万元，支出决算为444.38万元，完成年初预算的349.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资在年初预算是按照规定只安排了工资和津贴部门，在实际执行过程中，又进一步追加了4个季度的健康休养费，另外，2024年由于在职的教师退休，追加了新退休教师的工资。

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204.78万元，支出决算为200.59万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有几名在职的教职工退休，养老保险缴费减少，造成了预算和决算的差异。

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1.28万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的109.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有几名在职的教职工退休，工伤保险缴费减少，造成了预算和决算的差异。

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108.79万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年，有几名在职的教职工退休，医疗保险缴费减少，造成了预算和决算的差异。

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295.60万元，支出决算为291.77万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年，有几名在职的教职工退休，住房公积金缴费减少，造成了预算和决算的差异。

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4464.68万元。其中：**人员经费** 3986.55万元，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、退休费、生活补助；**公用经费** 478.13万元，主要包括：办公费、水

费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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2.95万元，完成预算的98.33%。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存在差异的主要原因是学校三公经费主要是公务用车运行维护费用，学校严格按照公务用车规定对公务车辆进行管理、维修、保养及使用，不超预算，节约资金。

（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2.95万元，完成预算的98.33%，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学校没有此项公务安排，年初预算为0.。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2.95万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校三公经费主要是公务用车运行维护费用，学校严格按照公务用车规定对公务车辆进行管理、维修、保养及使用，不超预算，节约资金。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2.95万元。主要用于公务用车加油、维修、保养及车辆保险购置等费用。2024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学校没有公务接待任务，年初预算为0.。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于学校没有公务接待任务。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：学校没有公务接待任务。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于学校没有公务接待任务。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133.94万元，其中：政府采购货物支出67.64万元、政府采购工程支出66.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.94万元，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1028.57万元，其中基本支出689.74万元；项目支出338.83万元。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338.83万元，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16个项目支出绩效自评中，16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

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		专项经费							
		郑州市教育局		实施单位		郑州市第十二中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	142.42	142.42	142.42	分值	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	财政专户管理资金	142.42	142.42	142.42	-	100.0 %	-	-	
	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	根据上级主管部门安排和政策要求,该资金安排科学有效,能够起到资金使用效益。			5	5			
	拨付合规性	按照财政部门和教育局工作人员的相关规定,逐级申请审核,并下拨学校,拨付流程规范合理。			5	5			
	使用规范性	资金使用按照上级主管部门要求,使用规范合理。			5	5			
	预算绩效管理情况	根据上级主管部门要求和学校项目使用流程,严格资金使用规范控制,严格绩效管理和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.资金在项目实施过程中落实到位,并全部用于申请的项目用途,保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初中后的教育设备采购计划按时保质完成,并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2021年设备采购项目的实施,保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求,保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用,设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境,保障设备管理符合现代化、规范化要求,实现设备得到良好维护和管理。 5.保障学校正常教育教学工作开展,校内对基础设施进行优化,突出设施的安全性,确保师生安全,同时发挥环境育人的目的,进一步提升校园环境质量,营造优良的校园文化环境,为教师专业			已经全部圆满完成了年初所定的目标,对学校的校园环境和教学设备设施进行了更新和修缮,学校的校园环境得到了很大的改善,师生们对新环境也都比较满意,保证了正常的教学秩序。					
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	项目执行完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	师生活动举办数	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	项目执行质量	≥95%	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目实施验收及时率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目实施后利用率	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于项目满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			