

2023年度
郑州市第十二中学单位决算

二〇二四年九月

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.....	1
第二部分 2023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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第五部分 附件.....26

 郑州市第十二中学-追加市属学校外聘教师工资.....27

 郑州市第十二中学-2023年寄宿制高中教师生活补助.....28

 郑州市第十二中学-2023年春季学期高中免学费免住宿费.....29

 郑州市第十二中学-2023年第一批专项资金.....30

 郑州市第十二中学-2023年第二批教师素质提升经费.....32

 郑州市第十二中学-校长职级评审工作经费.....33

 郑州市第十二中学-2023年第四季度外聘教师工资.....34

 郑州市第十二中学-2023年第一批教师素质提升经费.....36

 郑州市第十二中学-2023年秋季普通高中补助省级.....37

 郑州市第十二中学-2023年秋季普通高中补助市级.....38

 郑州市第十二中学-2023年秋季学期普通高中免学费中央.....39

 郑州市第十二中学-豫驻教纪监发〔2022〕4号教育系统廉政专题研究.....40

 郑州市第十二中学-2022年秋季学期高中免学费免住宿费.....41

 郑州市第十二中学-2022年外聘教师平安建设奖和综合目标考核奖.....42

 郑州市第十二中学-2023年处室分解专项资金.....43

 郑州市第十二中学-2023年第二季度外聘教师工资.....44

 郑州市第十二中学-2023年第三季度外聘教师工资.....45

 郑州市第十二中学-追加2023年寄宿制普通高中教师生活补助.....46

 郑州市第十二中学-运转经费.....47

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 34 个教学班，在校师生 2000 余人。学校现有教职工 152 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、总务处、校党委、校团委等。

从决算单位构成看，郑州市第十二中学决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市第十二中学。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市本级

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	5,305.97	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	75.90	五、教育支出	36	4,342.03
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	46.25	八、社会保障和就业支出	39	646.48
	9		九、卫生健康支出	40	98.57
	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	296.55
	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	44.49
	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	5,428.12	本年支出合计	58	5,428.12
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	5,428.12	总计	62	5,428.12

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,428.12	5,305.97		75.90			46.25
205	教育支出	4,342.03	4,264.36		75.90			1.76
20502	普通教育	4,342.03	4,264.36		75.90			1.76
2050204	高中教育	4,291.03	4,213.36		75.90			1.76
2050205	高等教育	2.00	2.00					
2050299	其他普通教育支出	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	646.48	646.48					
20805	行政事业单位养老支出	645.24	645.24					
2080502	事业单位离退休	442.64	442.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25					
210	卫生健康支出	98.57	98.57					
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57					
2101102	事业单位医疗	98.57	98.57					
221	住房保障支出	296.55	296.55					
22102	住房改革支出	296.55	296.55					
2210201	住房公积金	296.55	296.55					
229	其他支出	44.49						44.49
22999	其他支出	44.49						44.49
2299999	其他支出	44.49						44.49

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	5,428.12	4,770.75	657.37			
205	教育支出	4,342.03	3,684.66	657.37			
20502	普通教育	4,342.03	3,684.66	657.37			
2050204	高中教育	4,291.03	3,633.66	657.37			
2050205	高等教育	2.00	2.00				
2050299	其他普通教育支出	49.00	49.00				
208	社会保障和就业支出	646.48	646.48				
20805	行政事业单位养老支出	645.24	645.24				
2080502	事业单位离退休	442.64	442.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	98.57	98.57				
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57				
2101102	事业单位医疗	98.57	98.57				
221	住房保障支出	296.55	296.55				
22102	住房改革支出	296.55	296.55				
2210201	住房公积金	296.55	296.55				
229	其他支出	44.49	44.49				
22999	其他支出	44.49	44.49				
2299999	其他支出	44.49	44.49				

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	5,305.97	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	4,264.36	4,264.36		
	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	646.48	646.48		
	9		九、卫生健康支出	41	98.57	98.57		
	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	296.55	296.55		
	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	5,305.97	本年支出合计	59	5,305.97	5,305.97		
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	5,305.97	总计	64	5,305.97	5,305.97		

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	5,305.97	4,724.51	581.47
205	教育支出	4,264.36	3,682.90	581.47
20502	普通教育	4,264.36	3,682.90	581.47
2050204	高中教育	4,213.36	3,631.90	581.47
2050205	高等教育	2.00	2.00	
2050299	其他普通教育支出	49.00	49.00	
208	社会保障和就业支出	646.48	646.48	
20805	行政事业单位养老支出	645.24	645.24	
2080502	事业单位离退休	442.64	442.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	98.57	98.57	
21011	行政事业单位医疗	98.57	98.57	
2101102	事业单位医疗	98.57	98.57	
221	住房保障支出	296.55	296.55	
22102	住房改革支出	296.55	296.55	
2210201	住房公积金	296.55	296.55	

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	3,608.93	302	商品和服务支出	562.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,563.05	30201	办公费	152.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	826.80	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	76.76	30205	水费	47.06	310	资本性支出	19.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.35	30206	电费	123.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	10.14
30110	职工基本医疗保险缴费	92.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.52
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.33	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	296.55	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	33.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	456.89	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	386.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	103.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	32.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.96	30228	工会经费	35.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.08	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	1.98	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	0.54	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.21	39999	其他支出	
人员经费合计		4,142.84	公用经费合计					581.66

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		
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
1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		1.98	

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5428.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少148.47万元，下降2.66%。主要原因是2022年学校招生增加2个班级，经与上级主管部门协商和学校申请，财政局增拨公用经费，弥补学校公用经费不足，2023年由于不存在此情况，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5428.12万元，其中：财政拨款收入5305.97万元，占97.75%；事业收入75.90万元，占1.40%；其他收入46.25万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5428.12万元，其中：基本支出4770.75万元，占87.89%；项目支出657.37万元，占12.11%。

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5305.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.85万元，下降1.97%。主要原因是2022年学校扩班招生，多了2个班级，学生人数增加，经学校与上级主管部门协商和学校申请，财政增拨部分公用经费，弥补经费不足，2023年没有此项经费收支，致使2023年收支总计比2022年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5305.97万元，占支出合计的97.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.85万元，下降1.97%。主要原因是2022年学校扩班招生，多了2个班级，学生人数增加，经学校与上级主管部门协商和学校申请，财政增拨部分公用经费，弥补经费不足，2023年没有此项经费收支，致使2023年收支总计比2022年减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5305.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4264.36万元，占80.37%；社会保障和就业（类）支出646.48万元，占

12.18%；卫生健康（类）支出98.57万元，占1.86%；住房保障（类）支出296.55万元，占5.59%。

（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2920.58万元，支出决算为5305.97万元，完成年初预算的181.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2164.59万元，支出决算为4213.36万元，完成年初预算的 194.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，项目预算还没有确定，2023年3月项目预算最终确定，支出科目为高中教育，另外，人员经费在2023年执行过程中，由于工资基数变动和在职人员退休等原因造成高中教育经费的决算数和预算数存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据豫驻教纪监发〔2022〕4号文件，财政拨付教育系统廉政课题经费2万元，用于学校廉政课题的研究，财政局下达此项资金指标时用的是高等教育，该项目资金不是年初预算资金。

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49.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年学校根据学校安全建设需求情况，与上级主管部门和财政协商，经学校申请增拨学校安全建设经费49万元，专门补充学校运转经费中的安全建设项目。

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 116.25万元，支出决算为442.64万元，完成年初预算的380.77%。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做预算时按照规定只安排工资和津贴部分，在实际执行过程中，财政追加了4个季度的健康修养费；另外，由于2023年有在职教师退休，追加了新退休教师的退休工资。

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 220.31万元，支出决算为202.60万元，完成年初预算的 91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年由于有几名在职教师退休，养老保险缴费减少，造成了预算数和决算数的差异。

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 1.38万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年由于有几名在职教师退休，工伤保险缴费减少，造成了预算数和决算数的差异。

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 117.05万元，支出决算为98.57万元，完成年初预算的 84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年由于有几名在职教师退休，医疗和生育保险缴费减少，造成了预算数和决算数的差异。

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 301.01万元，支出决算为296.55万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年由于有几名在职教师退休，公积金缴费减少，造成了预算数和决算数的差异。

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4724.51万元。其中：人员经费 4142.84万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 581.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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1.98万元，支出决算为1.98万元，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学校的三公经费支出主要是公务用车支出，学校严格按照公务用车规定对公务车辆进行维修维护、保养及使用，做到节省开支，不超预算。

（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1.98万元，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学校没有此项公务安排，所以年初没有因公出国的预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是学校的三公经费支出主要是公务用车支出，学校严格按照公务用车规定对公务车辆进行维修维护、保养及使用，做到节省开支，不超预算。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1.98万元。主要用于公务用车加油、维修、保养及车险购置等费用。2023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学校没有公务接待任务，所以，年初没有公务接待的预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾支出。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：学校没有外宾接待任务。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于。2023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

2023年度政府采购支出总额204.35万元，其中：政府采购货物支出204.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额204.35万元，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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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1093.08万元，其中基本支出454.25万元；项目支出638.83万元。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19个。涉及预算资金555.53万元，占单位预算项目支出总额的86.96%。存在差异的主要原因是：学校严格按照市财政局绩效评价系统中要求进行绩效评价的项目进行绩效评价，在评价过程中，2023年第一批专项资金（政府采购）项目没有在系统中呈现，所以评价时缺少了此项目。

（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19个项目支出绩效自评中，19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									
2024年09月									
项目名称 主管部门		业务处室			实施单位				
		通化市富家桥外语教师工作室			影石第三中学				
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	28.69	28.69	10	100.0 %	10.00	
	财政补助资金		0	28.69	28.69	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
其他资金		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，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。	5	5	
				拨付合规性		按照财政部和教育部主管部门的相关规定，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					
	通过采购服务，解决学校未入编教师待遇问题。			项目的执行，解决了学校的现实问题，保障了外聘教师的基本生活质量，确保了外聘教师人员的稳定，顺利完成了教育教学的任务。					
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	成本控制率	≥20%	20%	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会成本压力	显著改善	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	实际问题解决程度	明显解决	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执行率	≥92%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会认可程度	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年度预算单位教师培训补助				2023年度第十二季度		
项目资金 (万元)	业务数据		实际数据		分值	执行率	得分	得分率
	年度资金总额	0	141.12	141.12	10	99.99%	10.00	100%
	到位资金	0	141.12	141.12	-	99.99%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	其他资金	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厅主管部门的相关规范，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					
	会编安排教师早晚自习工作量，解决学校教师在工作和工作时间外的加班工作问题，更好的解决教师的待遇，促进教师更好的参与教育教学工作，使得学校的教学管理工作能够有效进行。		解决了学校教师在工作和工作时间外的加班工作问题，解决了教师的待遇问题，促进教师更好的参与教育教学工作，使得学校的教学管理工作能够有效进行。					
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	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会成本指标	控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	≥150人	151人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门	业务数据		实际数据		2023年度预算中期集中调整资金使用绩效			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	郑州市第十三中学		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
	到位资金	0	0.2	0.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分			
	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	按照资金拨付的流程逐级转移拨付，无任何违规的行为。		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					
	资助学校贫困学生，让他们能够安心学习，成长为对社会有用的人才。		该项目执行及时，资助学校的贫困学生，让他们能够安心学习，对学生起到了很大的鼓励作用，也让家长们对国家和学校的政策非常满意。					
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	社会成本指标	成本控制率	≥20%	20%	10	10	0.00	
	数量指标	资助人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资助范围	学费住宿费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助的时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		2023年第一批专项资金								
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市第十二中学				
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	47.71	46.21	10	96.86 %	9.69	
	财政拨款			0	47.71	46.21	-	96.86 %	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金			0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题及改进措施			
资金管理情况		安排科学性		根据上级主管部门安排和决策要求，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		按照财政局和教育局主管部门的相关规定，逐级申请审批，并下拨学校，拨付流程规范合规。			5	5		
		使用规范性		资金使用按照上级主管部门要求，使用规范合规。			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						
	学校在专项运转经费，主要用于学校内涵提升建设、教育教学设备购置和校舍修缮等项目的实施保障。其中，内涵提升项目主要是学校教学能力、学生社团活动和综合素质评价体系建设等；教育教学设备购置主要是用于学校原有的教学设备的更新和添置、学生社团活动和综合素质评价体系建设等；校舍修缮是对学校原有校舍和教学场所的维修维护等。通过内涵项目的实施，通过开展一系列活动，提升学校的办学能力，提升学校的办学水平，得到学生家长和社会的认可。			教育教学设备购置和校舍修缮等项目的实施得到保障。其中，内涵提升项目主要是学校教学能力、学生社团活动和综合素质评价体系建设等；教育教学设备购置主要是用于学校原有的教学设备的更新和添置、学生社团活动和综合素质评价体系建设等；校舍修缮是对学校原有校舍和教学场所的维修维护等。通过内涵项目的实施，通过开展一系列活动，提升学校的办学能力，提升学校的办学水平，得到学生家长和社会的认可。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	分值	得分	绩效度	绩效原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00			

社会效益指标	社会效益指标	控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施数	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		2023年度第二批教师能力提升经费							
项目资金 (万元)	业务分类		实施单位		分值		郑州市第十二中学		
	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行数		得分
		0	15.88	12.88		10	80.6%		8.08
	财政补助资金	0	15.88	15.88	-	-	80.6%	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
资金管理制度情况			情况说明		分值(20)		得分		
	安排科学性		根据上级主管部门安排和政策要求，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。		5		5		
	拨付合规性		按照财政制度和教育主管部门的相关规定，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		按照相关政策和制度，以及学校的内部控制制度，严格资金使用流程，实验项目单独审批制度，提高使用效益。		5		5		
	预算绩效管理情况		按照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，严格绩效管理流程和绩效评价。		5		5		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标 1、按教育商务部门的通知要求组织完成学科教师技能提升培训，学校统一组织骨干教师和青年骨干教师参加学科建设和新课程改革的培训，组织教师参加团队建设和能力提升的培训； 2、学员考核通过率为98%； 3、培训教师数达到120人以上。		组织完成学科教师技能提升培训，并统一组织骨干教师参加学科建设和新课程改革的培训，组织教师参加团队建设和能力提升的相关培训；考核通过率达到100%，培训人数达到 120人以上。							
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	人均培训成本	≤4000元	3500元	5	5	0.00		
	社会成本指标	培训总成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥5场	3场	3	1.8	-40.00	由于疫情原因，属中培训的影响。	
		培训人数	≥100人	120人	3	3	0.00		
		培训天数	≥35天	35天	4	4	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥80%	70%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对培训人员职业素养的提升	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
		学员所在单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
总分					100	96.88			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		实施单位 校长助理评审工作经费								
		业务数据		实施数据		评价数据		评价数据		
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	扣分原因		
		0	47.36	47.36	10	100.0 %	10.00			
		0	47.36	47.36	-	100.0 %	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性			根据上级主管部门安排和政策要求，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。	5	5			
		拨付合规性			按照财政局和教育局主管部门的相关规定，逐级申请审核，并下拨学校，拨付流程规范合规。	5	5			
		使用规范性			根据相关政策和制度，以及学校的内部控制制度，严格资金使用流程，按照项目资金管理规范制度，规范使用资金。	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，严格绩效管理评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	校长助理工作顺利进行。				项目实施及时有效，校长助理工作开展顺利，收到局领导和校长的一致好评。					
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	社会成本指标	成本控制率	≥10%	10%	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	评审工作参与人数	≥500人	500人	10	10	0.00		
		质量指标	工作完成度	≥100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工作时效	≥50小时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	校长专家满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		2023年度回盛堂外聘教师工资							
项目资金 (万元)	业务类型		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	39.07	34.55	10	89.2 %	8.92	
	财政资金总额		0	39.07	34.55	-	89.2 %	-	
	财政拨款专项资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金		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，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。		5	5			
	拨付合规性		按照财政局和教育局主管部门的相关规定，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					
	通过采购服务，解决学校未入编教师待遇问题。			项目的执行，解决了学校的现实问题，保障了外聘教师的基本生活质量和，确保了外聘教师人员的稳定，顺利完成了教育教学的任务。					
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	成本控制率	≥20%	20%	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会成本压力	显著改善	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	实际问题解决程度	明显解决	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执行率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会认可程度	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		

总分	100	98.92		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年第一批教育类项目提升经费						
项目资金 (万元)	业务处室		实施单位		2023年度预算		郑州市第十三中学	
	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	0	0	15.85	15.49	10	98.92 %	9.89	
	0	0	15.85	15.49	-	98.92 %	-	
	0	0	0	0	-	0.00 %	-	
0	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金使用情况	项目资金		情况说明		分值(20)	得分		
	安排科学性	根据上级主管部门安排和经费要求，该资金安排科学合理，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主管部门的相关规定，逐级申请审批，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，严格执行资金使用规范控制，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					
	教师培训，提高学校教师的教育教学水平，提高教师业务能力，提升教师素质，更好的为教育教学服务，让学生和家长满意，得到社会认可，成本控制率。		项目本年较好完成，通过学校组织培训，学校教师的教育教学水平得到了较大的提高，业务能力和综合素质也得到提高，得到了学生和家长以及社会的认可。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会成本指标	控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	15次	10	8.96	20.00	零星培训本期较多，估计较少。
	质量指标	组织成功率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		2023年新增普通高生补助（省级）								
		业务处室		实施单位		郑州市第十三中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	0	0	0.08	0.08	10	100.0 %	10.00			
	财政补助	0	0.08	0.08	-	100.0 %	-			
	财政专项资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-			
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性			根据上级主管部门安排和政策要求，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。	5	5			
		拨付合规性			按照资金拨付的流程逐级转移拨付，无任何违规的行为。	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预算，严格资金使用规范控制，严格绩效管理和绩效评价。	5	5			
		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	资助学校贫困学生，让他们能够安心学习，成长为对社会有用的人才。		该资金全年全额执行，一方面资助学校贫困学生，让他们能够安心学习，另一方面也让家长对国家政策了解和信任，起到了非常积极的作用。							
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	社会成本指标	成本控制率	≥10%	10%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资助人数	≥4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	资助范围	学费住宿费	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年新增普通高生补助（高级）						
		业务处室		实施单位		郑州市第十三中学		
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	0.03	0.03	10	100.0 %	10.00	
	到位资金:	0	0.03	0.03	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金:	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	按照资金拨付的流程逐级转移拨付，无任何违规的行为。			5	5		
	使用规范性	资金使用按照上级主管部门要求，遵循学校的内控制度，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				
	资助学校贫困学生，让他们能够安心学习，成长为对社会有用的人才。			该项目执行及时，资助学校的贫困学生，让他们能够安心学习，对学生起到了很大的鼓励作用，也让家长们对国家和学校的政策非常满意。				
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	社会成本指标	成本控制率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助人数	≥6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资助范围	学费住宿费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
2023年财政支出绩效自评报告（年中）								
项目名称 主管部门		业务处室		实施单位		郑州市第十三中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	0	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00	
	到位资金	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	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			按照资金拨付的流程逐级转移拨付，无任何违规的行为。	5	5		
	使用规范性			资金使用按照上级主管部门要求，使用规范合规。	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				
	资助学校贫困学生，让他们能够安心学习，成长为对社会有用的人才。			该项目执行及时，资助学校的贫困学生，让他们能够安心学习，对学生起到了很大的鼓励作用，也让家长们对国家和学校的政策非常满意。				
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	社会成本指标	成本控制率	≥20%	20%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助人数	≥6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资助范围	学生住宿费和学习费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助时效	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		验证项目年度（2022）年度，教育系统项目年度								
		业务数据		年度数据		年度数据		年度数据		
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	得分		
		年度资金总额	0	2	2	10	100.0 %	10.00	10.00	
		财政补助	0	2	2	-	100.0 %	-	-	
		财政专项资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
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		按照财政和教育主管部门的相关规定，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		根据相关政策和制度，以及学校的内部控制制度，严格资金使用流程，实施项目资金管理审批制度，规范使用资金。			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，严格绩效管理评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
作为廉政示范单位，学校从学校制度、教师和学生思想、培训和生活助等多个方面入手，研究教育系统廉政建设方法。		该项目及时完成，并在学校产生重大作用，一方面规范了学校管理，进一步规范了学校的管理制度，另一方面由于组织了一些师生活动，是的教育教育进入学校师生内心，形成了良好的教育生态。								
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	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00			
	社会成本指标	控制率	≥5%	5%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	项目研究成果数量	≥3项	3项	10	10	0.00			
	质量指标	推动组织成功率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	执行完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		2022年度预算中期资金支出绩效							
		业务数据		实际数据		郑州市第十三中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	执行率	100.0 %	10.00	
	到位资金	0	0.2	0.2	-	100.0 %	-	-	
	财政专项资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		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	按照资金拨付的流程逐级转移拨付，无任何违规的行为。			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					
	资助学校贫困学生，让他们能够安心学习，成长为对社会有用的人才。			该项目执行及时，资助学校的贫困学生，让他们能够安心学习，对学生起到了很大的鼓励作用，也让家长们对国家和学校的政策非常满意。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或均值	分值	得分	满意度	满意度原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	成本控制率	≥20%	20%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助人数	≥6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	资助范围	学费住宿费	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资助的时效	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		2022年外聘教师平安建设费和成本目标管理经费							
项目资金 (万元)	业务处室		实施单位		2023年度第十二年度				
	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	13.97	13.97	10	100.0 %	10.00		
	财政专项资金	0	13.97	13.97	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(50)	得分			
	安排科学性	根据上级主管部门安排和政策要求，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。			5	5	评价说明和扣分情况		
	拨付合规性	按照财政局和教育局主管部门的相关规定，逐级申请审批，并下拨学校，拨付过程规范合理。			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						
	通过购买服务，解决学校未入编教师待遇问题。		较好的完成了该项目的执行，并为学校解决了现实问题，解决了未入编教师的生涯问题。						
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	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会成本压力	显著改善	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	实际问题解决程度	明显解决	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执行率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会认可程度	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年度资金绩效自评表						
项目资金 (万元)	业务数据		实际数据		2023年度资金绩效自评表		2023年度资金绩效自评表	
	年度资金总额	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	9.79	9.78	-	99.89%	9.97	
	财政专项资金	0	0	0	-	99.89%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	绩效说明							
	分值(40)							
	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，能够及时到资金使用效益。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	按照财政和教育主管部门的相关规定，逐级申请申报，并下拨学校，拨付流程规范合规。			5	5		
	使用规范性	根据相关政策和制度，以及学校的内部控制制度，严格执行资金使用流程，实施项目资金审批制度，规范资金使用。			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，严格执行资金使用规范控制，严格执行预算和绩效指标。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校内道得到大力发展,培养身心健康老师和学生,学校文化进一步得到加强,学校的教学和学习环境得到改善。			项目实施及时,极大的推动了学校内道建设和发展,学校师生身心健康和文化建设得到进一步提升,学校的教育教学环境得到了进一步改善。				
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	资金到位率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	≥95%	99%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	师生培训举办数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	培训举办成功率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		教师满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年第二季度外聘教师工资						
		业务站属		实施单位		郑州市第十二中学		
项目资金 (万元)	业务站属		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	28.89	28.89	10	100.0 %	10.00
	到位资金		0	28.89	28.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）		得分
资金管理情况		安排科学性		根据上级主管部门安排和政策要求，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。		5	5	
		拨付合规性		按照市财政局和教育局主管部门的相关规定，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，严格绩效管理绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。			项目的执行，解决了学校的现实问题，保障了外聘教师的基本生活需求，确保了外聘教师人员的稳定，顺利完成了教育教学的任务。				
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	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本压力	显著减轻	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤9人	9人	15	15	0.00	
	质量指标	实际问题解决程度	明显解决	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会认可程度	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年第三季度外聘教师工资						
主管部门		业务处室		实施单位		朝阳区第十三中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	到位资金	0	24.88	24.88	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	备注资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题及改进措施	
	安排科学性		根据上级主管部门安排和政策要求，该资金安排科学合理，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主管部门的相关规定，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，严格执行资金使用规范控制，严格绩效评价和绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过采购服务，解决学校未入编教师待遇问题。		该项目执行及时，资助学校的贫困学生，让他们能够安心学习，对学生起到了很大的激励作用，也让家长们对国家和学校的政策非常满意。					
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	成本控制率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本压力	显著改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	实际问题解决程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会认可程度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		请2023年安排制度津贴中教师生活补助								
		业务数据		年度数据		2023年度十三中学				
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	82.82	82.82	10	100.0 %	10.00		
		财政资金总额:	0	82.82	82.82	-	100.0 %	-		
		财政基本支出资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
		其他资金:	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，该资金安排科学合理，能够起到资金使用效益。			5	5			
		拨付合规性	按照财政局和教育资金主管部门的相关规范，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	根据相关政策和制度，以及学校的内部控制制度，严格资金使用流程，实施项目资金管理审批制度，规范使用资金。			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			
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	在编安排教师早晚自习工作量，解决学校教师在工作和工作时间的加班工作问题，更好的解决教师的待遇，促进教师更好的参与教育教学工作中来，学校的教育教学工作工作有了很大的提高。									
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	控制率	≥10%	10%	5	5	0.00			
	社会成本指标	成本控制率	≥10%	10%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	教师人数	≥150人	150人	10	10	0.00			
	质量指标	工作完成度	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	执行率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		业务事项		实施单位		实施结果			
项目资金 (万元)						郑州市第十三中学			
						年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数
						0	0	49	49
						0	0	49	49
						0	0	0	0
资金使用情况						情况说明			
						分值(20)	得分	得分率	存在问题和改进措施
						5	5	100.0%	10.00
						5	5	100.0%	-
						5	5	100.0%	-
资金使用情况						情况说明			
						分值(20)	得分	得分率	存在问题和改进措施
						5	5	100.0%	10.00
						5	5	100.0%	-
						5	5	100.0%	-
资金使用情况						情况说明			
						分值(20)	得分	得分率	存在问题和改进措施
						5	5	100.0%	10.00
						5	5	100.0%	-
						5	5	100.0%	-
预期目标						实际完成情况			
年度总体提升	通过追加学校运转经费，缓解学校由于教学质量和校园环境、文化提升所带来的教学能力提升需求，改善学校办学条件，解决办公用品短缺、校舍维修维护等一系列实际问题。			按照预期的目标，学校本年度完成了该资金的执行，对学校的校园环境设施进行了改善，学校的校园文化得到了进一步提升。另外，解决了学校教学设施短缺的现状，解决了实际问题。					
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	得分率	得分率	得分率
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥10%	10%	5	5	100.0%	10.00	10.00
	社会成本指标	成本降低	明显降低	100%	5	5	100.0%	10.00	10.00
产出指标	数量指标	运转项目实施数量	≥10项	12项	10	10	100.0%	10.00	10.00
	质量指标	项目执行合格率	≥95%	100%	10	10	100.0%	10.00	10.00
	时效指标	项目完成率	≥95%	99.5%	10	10	100.0%	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	社会满意度程度	显著提高	100%	25	25	100.0%	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	100.0%	10.00	10.00
总分						100	100		