

2023年度  
郑州市第一〇一中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市第一〇一中学概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

第五部分 附件.....	24
项目单位自评表 (1).....	25

# 第一部分 郑州市第一〇一中学概况

## 一、单位职责

郑州市第一〇一中学职责为高中教育、高中学历教育，促进教育事业的发展。

## 二、机构设置

郑州市第一〇一中学内设机构处室七个，包括：校办公室、校教师发展中心、校学生发展中心、校学校发展中心、校信息中心、校后勤保障中心、校团委。

从决算单位构成看，郑州市第一〇一中学决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市第一〇一中学。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

### 1. 郑州市第一〇一中学本级

## 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：郑州市第一〇一中学

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	6,028.12	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	150.92	五、教育支出	36	4,926.89
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	1.80	八、社会保障和就业支出	39	818.44
	9		九、卫生健康支出	40	106.09
	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	329.42
	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	
	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	6,180.84	本年支出合计	58	6,180.84
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	6,180.84	总计	62	6,180.84

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：郑州市第一〇一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,180.84	6,028.12		150.92			1.80
205	教育支出	4,926.89	4,774.18		150.92			1.80
20502	普通教育	4,926.89	4,774.18		150.92			1.80
2050204	高中教育	4,926.89	4,774.18		150.92			1.80
208	社会保障和就业支出	818.44	818.44					
20805	行政事业单位养老支出	817.11	817.11					
2080502	事业单位离退休	603.82	603.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	106.09	106.09					
21011	行政事业单位医疗	106.09	106.09					
2101102	事业单位医疗	106.09	106.09					
221	住房保障支出	329.42	329.42					
22102	住房改革支出	329.42	329.42					
2210201	住房公积金	329.42	329.42					

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：郑州市第一〇一中学

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	6,180.84	4,964.30	1,216.53			
205	教育支出	4,926.89	3,710.36	1,216.53			
20502	普通教育	4,926.89	3,710.36	1,216.53			
2050204	高中教育	4,926.89	3,710.36	1,216.53			
208	社会保障和就业支出	818.44	818.44				
20805	行政事业单位养老支出	817.11	817.11				
2080502	事业单位离退休	603.82	603.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	106.09	106.09				
21011	行政事业单位医疗	106.09	106.09				
2101102	事业单位医疗	106.09	106.09				
221	住房保障支出	329.42	329.42				
22102	住房改革支出	329.42	329.42				
2210201	住房公积金	329.42	329.42				

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：郑州市第一〇一中学

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	6,028.12	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	4,774.18	4,774.18		
	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	818.44	818.44		
	9		九、卫生健康支出	41	106.09	106.09		
	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	329.42	329.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,028.12	<b>本年支出合计</b>	59	6,028.12	6,028.12		
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				
<b>总计</b>	32	6,028.12	<b>总计</b>	64	6,028.12	6,028.12		

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：郑州市第一〇一中学

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	6,028.12	4,964.30	1,063.82
205	教育支出	4,774.18	3,710.36	1,063.82
20502	普通教育	4,774.18	3,710.36	1,063.82
2050204	高中教育	4,774.18	3,710.36	1,063.82
208	社会保障和就业支出	818.44	818.44	
20805	行政事业单位养老支出	817.11	817.11	
2080502	事业单位离退休	603.82	603.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.28	213.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	106.09	106.09	
21011	行政事业单位医疗	106.09	106.09	
2101102	事业单位医疗	106.09	106.09	
221	住房保障支出	329.42	329.42	
22102	住房改革支出	329.42	329.42	
2210201	住房公积金	329.42	329.42	

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：郑州市第一〇一中学

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	3,702.13	302	商品和服务支出	638.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.15	30201	办公费	81.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	650.74	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	755.24	30203	咨询费	3.00	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	387.11	30205	水费	41.59	310	资本性支出	19.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.28	30206	电费	78.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	19.76
30110	职工基本医疗保险缴费	106.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.66	30211	差旅费	21.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	329.42	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	72.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	450.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	604.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.84	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	544.01	30217	公务接待费	4.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	399	其他支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		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	1.14	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	3.48	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	31.86	39999	其他支出	
人员经费合计		4,306.43	公用经费合计					657.88

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：郑州市第一〇一中学

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：郑州市第一〇一中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：郑州市第一〇一中学

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
6.11		1.14		1.14	4.97	6.11		1.14		1.14	4.97

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6180.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少844.12万元，下降12.02%。主要原因是2022年存在郑州市第一〇一中学新校区项目尾款。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6180.84万元，其中：财政拨款收入6028.12万元，占97.53%；事业收入150.92万元，占2.44%；其他收入1.80万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6180.84万元，其中：基本支出4964.30万元，占80.32%；项目支出1216.53万元，占19.68%。

## 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6028.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少852.78万元，下降12.39%。主要原因是2022年存在新校区项目尾款。

## 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6028.12万元，占支出合计的97.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少852.78万元，下降12.39%。主要原因是2022年存在新校区建设项目尾款。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6028.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4774.18万元，占79.20%；社会保障和就业（类）支出818.44万元，占13.58%；卫生健康（类）支出106.09万元，占1.76%；住房保障（类）支出329.42万元，占5.46%。

### （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3283.59万元，支出决算为6028.12万元，完成年初预算的183.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2390.37万元，

支出决算为4774.18万元，完成年初预算的 199.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分项目指标。

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 212.02万元，支出决算为603.82万元，完成年初预算的 284.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达指标调整，且部分离退休人员经费不包含在年初预算中。

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 237.20万元，支出决算为213.28万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休等正常变动。

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 1.48万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休等正常变动。

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 126.01万元，支出决算为106.09万元，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单位人员退休等正常变动。

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 316.50万元，支出决算为329.42万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度公积金缴费基数正常调整。

## 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4964.30万元。其中：人员经费 4306.43万元，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、奖励金；公用经费 657.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 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6.11万元，支出决算为6.11万元，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贯彻厉行节约，决算支出需求与预算安排相同。

### （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%，公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，完成预算的100.00%，公务接待费支出决算4.97万元，完成预算的100.00%。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贯彻厉行节约，决算支出需求与预算安排相同。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻厉行节约，决算支出需求与预算安排相同。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1.14万元。主要用于公车维修及车辆保险。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4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻厉行节约，决算支出需求与预算安排相同。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于我单位2023年度无外宾接待支出。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：我单

位2023年度无外宾接待支出。其他国内公务接待支出4.97万元。主要用于学校组织大型考试等工作人员就餐。2023年共接待国内来访团组10个、来宾750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1029.26万元，其中：政府采购货物支出283.62万元、政府采购工程支出729.43万元、政府采购服务支出16.22万元。授予中小企业合同金额1029.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1029.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **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3台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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553.62万元，其中基本支出352.66万元；项目支出200.96万元。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15个。涉及预算资金200.96万元，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2023年度15个项目支出绩效自评中，15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

项目单位自评表

项目名称		2022年第二批专项资金（政府采购）								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	147.82	147.82	10	100	10			
	其中：财政资金	0	147.82	147.82	-	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	存在问题及改进措施				
预期目标		实际完成情况								
2022年第二批政府采购专项资金，及时支付项目资金，改善校园环境，促进教育教学。		完成2022年第二批政府采购专项资金，及时支付项目资金，改善校园环境，促进教育教学。								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标金额	1478225元						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成当年项目	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	99%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教学环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		2022年外聘教师平安建设及综合目标考核奖								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10			
	其中：财政资金	0	5	5	-	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	存在问题及改进措施				
预期目标		实际完成情况								
发放2022年外聘教师平安建设及综合目标考核奖		及时完成发放2022年外聘教师平安建设及综合目标考核奖，提高外聘教师工作积极性，促进教学开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥4人	4人	20	20	0.00%		
		质量指标	发放及时率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	外聘教师工作积极性	显著提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批外聘教师工资								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	10.77	10.77	10	100	10			
	其中：财政资金	0	10.77	10.77	-	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	存在问题及改进措施				
预期目标		实际完成情况								
发放2023年第二批外聘教师工资，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。		及时完成发放2023年第二批外聘教师工资，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。								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标金额	107736元	107736元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数	≥4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	外聘教师工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年第四季度外聘教师工资								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	16.24	16.2	10	99.75	9.98			
	其中：财政资金	0	16.24	16.2	-	99.75	-			
	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	存在问题及改进措施				
预期目标		实际完成情况								
发放2023年第四季度外聘教师工资		按时发放2023年第四季度外聘教师工资								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标金额	162411.06元	162000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	外聘教师工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分				100	99.98					

项目单位自评表

项目名称		2022年秋季普高生补助（省级）						
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	0.09	0.09	10	100	10	
	其中：财政资金	0	0.09	0.09	-	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	存在问题及改进措施		
预期目标		实际完成情况						
发放2022年秋季普高生补助		及时发放2022年秋季普高生补助						

资金管理情况	立项科学性	项目立项科学	5	5	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5						
	预期目标			实际完成情况						
年度总目标	完成2023年秋季普通高中学费免收任务。			及时完成2023年秋季普通高中学费免收任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付金额	800元	800元	20	20	0.00%		
		质量指标	资金使用支付合规	是	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	是否有助于教学开展	是	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度								
教师满意度		被补助学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批教师素质提升经费								
主管部门	郑州市教育局								
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)	0	18.58	18.58	10	100	10		
	政府性预算资金	0	18.58	18.58	-	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	立项科学性	项目立项科学	5	5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
	预期目标			实际完成情况					
年度总目标	通过全市培训, 加强教师队伍建设, 提高教师专业能力, 提升教师业务水平, 培养具有引领示范作用的教师队伍, 从师德师风、教学技能、课堂能力、工作态度、服务意识等各个方面提高教师综合素养。			按时完成项目资金支付, 通过全市培训, 加强教师队伍建设, 提高教师专业能力, 提升教师业务水平, 培养具有引领示范作用的教师队伍, 从师德师风、教学技能、课堂能力、工作态度、服务意识等各个方面提高教师综合素养。					
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	偏差率 %	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	≤0.4万元	0.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≥60人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
			培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	师德师风	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	教师满意度								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年秋季普通高中学费免收经费								
主管部门	郑州市教育局								
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)	0	0.18	0.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.18	0.18	-	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	立项科学性	项目立项科学	5	5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
	预期目标			实际完成情况					
年度总目标	完成2023年秋季普通高中学费免收任务。			及时完成2023年秋季普通高中学费免收任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	1750元	1750元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用支付合规	是	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否有助于教学开展	是	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度							
教师满意度		被补助学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年第一批教师素质提升经费								
主管部门	郑州市教育局								
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)	0	18.58	18.58	10	100	10		
	政府性预算资金	0	18.58	18.58	-	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	立项科学性	项目立项科学	5	5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
	预期目标			实际完成情况					
年度总目标	通过全市培训, 加强教师队伍建设, 提高教师专业能力, 提升教师业务水平, 培养具有引领示范作用的教师队伍, 从师德师风、教学技能、课堂能力、工作态度、服务意识等各个方面提高教师综合素养。			按时完成项目资金支付, 通过全市培训, 加强教师队伍建设, 提高教师专业能力, 提升教师业务水平, 培养具有引领示范作用的教师队伍, 从师德师风、教学技能、课堂能力、工作态度、服务意识等各个方面提高教师综合素养。					
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	偏差率 %	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	≤0.4万元	0.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≥60人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
			培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	师德师风	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	教师满意度								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2023年秋季普通高中学费免收(市补)							
主管部门	郑州市教育局							
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)	0	0.09	0.09	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.09	0.09	-	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	立项科学性	项目立项科学	5	5	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5				
	预期目标			实际完成情况				
年度总目标	完成2023年秋季普通高中学费免收任务。			及时完成2023年秋季普通高中学费免收任务。				

目标	完成2023年秋季普通高中免学费补助。				及时完成2023年秋季普通高中免学费补助。				
	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	920元	920元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用支付合规	是	100%	20	20	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	是否有助于教学开展	是	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2023年秋季普通高中免学费（中央）											
主管部门		郑州市教育局			实施单位			郑州市第一〇一中学					
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
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0			0.1			0.1		10		100	10
	政府性预算资金	0			0.1			0.1		--		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						
	安插科学性	项目安插科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用合规性	资金使用合规			5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成2023年秋季普通高中免学费补助。				及时完成2023年秋季普通高中免学费补助。								
绩效指标	成本指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标											
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	支付金额	920元	920元	20	20	0.00%					
		质量指标	资金使用支付合规	是	100%	20	20	0.00%					
	时效指标												
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	是否有助于教学开展	是	100%	25	25	0.00%						
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度	被补助学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

### 项目单位自评表

项目名称		郑州市教育局 郑州市教育局校外教师工资											
主管部门		郑州市教育局			实施单位			郑州市第一〇一中学					
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
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0			39.12			39.12		10		100	10
	政府性预算资金	0			39.12			39.12		--		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						
	安插科学性	项目安插科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用合规性	资金使用合规			5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			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。				项目资金支付及时，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。								
绩效指标	成本指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	指标金额	391204元	391204元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数	≥4人	4人	10	10	0.00%					
		质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%						
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	外聘教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%						
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

### 项目单位自评表

项目名称		郑州市教育局 增加2023年寄宿制普通高中教师生活补助											
主管部门		郑州市教育局			实施单位			郑州市第一〇一中学					
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
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0			99.4			99.4		10		100	10
	政府性预算资金	0			99.4			99.4		--		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						
	安插科学性	项目安插科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用合规性	资金使用合规			5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	及时发放寄宿制高中教师生活补助，减轻教师工作负担，促进教学能力提升。				及时完成发放寄宿制高中教师生活补助，减轻教师工作负担，促进教学能力提升。								
绩效指标	成本指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	指标金额	994000元	994000元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	补贴覆盖班级数	≥40个	43个	10	10	0.00%					
		质量指标	发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%					
	时效指标	发放及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%						
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	教师教学能力提升	提升	100%	25	25	0.00%						
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

### 项目单位自评表

项目名称		2023年处室分解专项资金											
主管部门		郑州市教育局			实施单位			郑州市第一〇一中学					
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
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0			15.55			15.55		10		99.81	9.98
	政府性预算资金	0			15.55			15.55		--		99.81	--
	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						
	安插科学性	项目安插科学			5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5							
	使用合规性	资金使用合规			5	5							
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	处室分解专项经费，用于科室主任及委员、班主任等工作建设，无人员队伍建设，无多部门协调或配合，无材料等各项工作经费，全方位提升学校教育教学水平。				及时完成处室分解专项经费支付，全方位提升学校教育教学水平。								
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	经济成本指标												
社会效益指标													

绩效指标	产出指标	数量指标	完成支付金额	155540元	155151.25元	10	9.98	0.25%	部分项目结余资金
		质量指标	援助开展完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	援助开展及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	长期管理机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
		专家评价	社会满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			总分				100	99.96	

### 项目单位自评表

项目名称		2023年第三季度外聘教师工资							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学			
项目资金(万元)	年度预算数	0	14.53	14.53	10	100	10		
	年度资金总额(万元)	0	14.53	14.53	-	100	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安标科学性	项目安标科学		5	5			存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付规范		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按2023年第三季度外聘教师工资, 确保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。	及时发放2023年第三季度外聘教师工资, 确保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。							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	145329.15元	145329.15元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时性	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	外聘教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		2023年寄宿制离中教师生活补助							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第一〇一中学			
项目资金(万元)	年度预算数	0	164.64	164.64	10	100	10		
	年度资金总额(万元)	0	164.64	164.64	-	100	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安标科学性	项目安标科学		5	5			存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	及时发放寄宿制离中教师生活补助, 调动教师工作积极性, 促进教学能力提升。	及时发放寄宿制离中教师生活补助, 调动教师工作积极性, 促进教学能力提升。							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算金额	164640元	164640元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴覆盖班级数	≥40个	42个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

