

2023年度
郑州市第十一中学单位决算

二〇二四年九月

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 2023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.....	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
第三部分 2023年度单位决算情况说明	15
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
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件.....	24
项目单位自评表 (1).....	25

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2023年度决算编制范围的单位共1个。

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	11,566.42	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	318.77	五、教育支出	36	9,909.61
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	280.33	八、社会保障和就业支出	39	1,420.43
	9		九、卫生健康支出	40	196.21
	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	639.27
	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	12,165.52	本年支出合计	58	12,165.52
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	12,165.52	总计	62	12,165.52

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,165.52	11,566.42		318.77			280.33
205	教育支出	9,909.61	9,310.50		318.77			280.33
20502	普通教育	9,909.61	9,310.50		318.77			280.33
2050204	高中教育	9,879.61	9,280.50		318.77			280.33
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,420.43	1,420.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,418.01	1,418.01					
2080502	事业单位离退休	1,007.81	1,007.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.20	410.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	196.21	196.21					
21011	行政事业单位医疗	196.21	196.21					
2101102	事业单位医疗	196.21	196.21					
221	住房保障支出	639.27	639.27					
22102	住房改革支出	639.27	639.27					
2210201	住房公积金	639.27	639.27					

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	12,165.52	9,743.87	2,421.65			
205	教育支出	9,909.61	7,487.95	2,421.65			
20502	普通教育	9,909.61	7,487.95	2,421.65			
2050204	高中教育	9,879.61	7,487.95	2,391.65			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,420.43	1,420.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,418.01	1,418.01				
2080502	事业单位离退休	1,007.81	1,007.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.20	410.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	196.21	196.21				
21011	行政事业单位医疗	196.21	196.21				
2101102	事业单位医疗	196.21	196.21				
221	住房保障支出	639.27	639.27				
22102	住房改革支出	639.27	639.27				
2210201	住房公积金	639.27	639.27				

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	11,566.42	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	9,310.50	9,310.50		
	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	1,420.43	1,420.43		
	9		九、卫生健康支出	41	196.21	196.21		
	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	639.27	639.27		
	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	11,566.42	本年支出合计	59	11,566.42	11,566.42		
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	11,566.42	总计	64	11,566.42	11,566.42		

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	11,566.42	9,743.87	1,822.55
205	教育支出	9,310.50	7,487.95	1,822.55
20502	普通教育	9,310.50	7,487.95	1,822.55
2050204	高中教育	9,280.50	7,487.95	1,792.55
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,420.43	1,420.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,418.01	1,418.01	
2080502	事业单位离退休	1,007.81	1,007.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.20	410.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	196.21	196.21	
21011	行政事业单位医疗	196.21	196.21	
2101102	事业单位医疗	196.21	196.21	
221	住房保障支出	639.27	639.27	
22102	住房改革支出	639.27	639.27	
2210201	住房公积金	639.27	639.27	

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	7,906.31	302	商品和服务支出	824.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,735.14	30201	办公费	124.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,026.55	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,765.14	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	443.81	30205	水费	57.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.83	30206	电费	164.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.91	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.21	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	332.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.42	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	890.98	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	37.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,327.33	30214	租赁费	1.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,013.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.80	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	946.61	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.39	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.63	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	3.00	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	1.36	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		39999	其他支出	
人员经费合计		8,919.70	公用经费合计					824.17

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		
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
6.00		3.00		3.00	3.00	6.00		3.00		3.00	3.00

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12165.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少1311.79万元，下降9.73%。主要原因是事业收入减少，项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12165.52万元，其中：财政拨款收入11566.42万元，占95.08%；事业收入318.77万元，占2.62%；其他收入280.33万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12165.52万元，其中：基本支出9743.87万元，占80.09%；项目支出2421.65万元，占19.91%。

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11566.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1519.39万元，下降11.61%。主要原因是项目支出减半支出。

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11566.42万元，占支出合计的95.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1519.39万元，下降11.61%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11566.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9310.50万元，占80.50%；社会保障和就业（类）支出1420.43万元，占12.28%；卫生健康（类）支出196.21万元，占1.70%；住房保障（类）支出639.27万元，占5.52%。

（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6724.25万元，支出决算为11566.42万元，完成年初预算的172.01%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5048.41万元，

支出决算为9280.50万元，完成年初预算的 183.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新入编教师，人员津贴补贴增加，发放疆班特岗津贴。

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30.00万元，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改善办学条件专项经费。

3. 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 411.54万元，支出决算为1007.81万元，完成年初预算的 244.89%。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。

4. 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 414.31万元，支出决算为410.20万元，完成年初预算的 99.01%。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。

5. 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 2.59万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的 93.82%。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。

6. 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 220.10万元，支出决算为196.21万元，完成年初预算的 89.15%。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. 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 627.31万元，支出决算为639.27万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，公积基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9743.87万元。其中：人员经费 8919.70万元，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 824.17万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、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。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，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严格按照三公制度控制支出。

（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3.00万元，完成预算的100.00%，公务接待费支出决算3.00万元，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我校没有此预算及安排的支出。

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主要用于公务用车运行维修费，燃油费、保险、车辆检测费等。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。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用于我校承接各类大型考试考务工作人员工作餐。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。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：外来访团等。

其他国内公务接待支出3万元。主要用于我校承接各类大型考试考务工作人员工作餐。2023年共接待国内来访团组30个、来宾150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364.21万元，其中：政府采购货物支出35.25万元、政府采购工程支出328.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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12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2747.43万元，其中基本支出708.86万元；项目支出2038.57万元。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2038.57万元，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。

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年外聘教师平安建设费和综合目标考核费							
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):		0	73.87	73.87	10	100	10		
政府性预算资金		0	73.87	73.87	-	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		执行情况		分值	得分	存在问题及改进措施			
预期目标		实际完成情况							
预期目标		实际完成情况							
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		资金使用率	合格	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	发放人数准确率	优秀	100%	10	10	0.00%		
		发放金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	社会效益指标	教师满意度	优秀	100%	8	8	0.00%		
		教师知晓率	优秀	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

项目单位自评表

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):		328	328	328	10	100	10		
政府性预算资金		328	328	328	-	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		执行情况		分值	得分	存在问题及改进措施			
预期目标		实际完成情况							
预期目标		实际完成情况							
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金使用率	合格	100%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	学生升学期	100%	100%	4	4	0.00%		
		教师培训覆盖率	100%	100%	4	4	0.00%		
效益指标	社会效益指标	教师教学质量	优秀	100%	4	4	0.00%		
		学生满意度	≥90%	100%	4	4	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	优秀	100%	6	6	0.00%		
		教师满意度	优秀	100%	4	4	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	5	5	0.00%		
		学校办学增长率	≥80%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	5	5	0.00%		
		教师满意度	优秀	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	5	5	0.00%		
		家长满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	5	5	0.00%		
		家长满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022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):		0	43.35	43.35	10	100	10		
政府性预算资金		0	43.35	43.35	-	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		执行情况		分值	得分	存在问题及改进措施			
预期目标		实际完成情况							
预期目标		实际完成情况							
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		资金使用率	合格	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	教师培训覆盖率	优秀	100%	4	4	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
效益指标	社会效益指标	教师教学质量	优秀	100%	7.5	7.5	0.00%		
		学生满意度	≥90%	100%	7.5	7.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	8	8	0.00%		
		学校办学增长率	≥80%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	9	9	0.00%		
		教师满意度	优秀	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师教学质量	优秀	100%	5	5	0.00%		
		家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年暑期期末生免费食宿经费							
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):		0	0.32	0.32	10	100	10		
政府性预算资金		0	0.32	0.32	-	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		执行情况		分值	得分	存在问题及改进措施			
预期目标		实际完成情况							
预期目标		实际完成情况							
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		资金使用率	合格	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	学校满意度	优秀	100%	4	4	0.00%		
		发放人数	优秀	100%	10	10	0.00%		
效益指标	社会效益指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		发放情况	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	优秀	100%	8	8	0.00%		
		学生满意度	优秀	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	优秀	100%	9	9	0.00%		
		长期规划目标	优秀	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
		学生满意度	100%	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 追加专项经费							
主管部门		年初预算数		实际完成数		郑州市第十一中学			
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	0	128.17	128.17	10	100	10	
		政府性预算资金	0	128.17	128.17	-	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			
		预算科学性	资金安排科学	5	5				
		执行合规性	资金使用合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		追加郑州市新建工程专项经费学生每人12000元基础部分,支付完毕		完成新建工程专项经费支付					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	资金使用范围	合规	100%	4	4	0.00%	
产出指标		数量指标	学生日常活动	≥80%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	学生满意度	≥80%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	学生评优率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	计划完成及时	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指标		经济效益指标	促进学生文化素质	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	学校管理水平	30%	30%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	学校学生增长率	40%	40%	9	9	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度	学生及家长社会满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		满意度	教师满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		郑州市教育局 中小学校教育装备信息化专项经费							
主管部门		年初预算数		实际完成数		郑州市第十一中学			
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	0	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金	0	50	50	-	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			
		预算科学性	资金安排科学	5	5				
		执行合规性	资金使用合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		中小学校教育装备信息化专项经费完成支付		完成支付优质教育装备办学专项经费					
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合规	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	资金使用范围	合规	100%	15	15	0.00%	
产出指标		数量指标	设备购置	合格	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	设备专用	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	稳定性	提升	100%	25	25	0.00%	
效益指标		经济效益指标	稳定性	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标	稳定性	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
		满意度			100	100			

项目单位自评表

项目名称		郑州市教育局 追加2023年管理控制普通高中教师生活补助							
主管部门		年初预算数		实际完成数		郑州市第十一中学			
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	0	126.54	126.54	10	100	10	
		政府性预算资金	0	126.54	126.54	-	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			
		预算科学性	资金安排科学	5	5				
		执行合规性	资金使用合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2023年管理控制高中教师生活补助		完成管理控制高中教师生活补助					
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
成本指标		经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合规	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	资金使用范围	合规	100%	4	4	0.00%	
产出指标		数量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用透明度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管理透明度	≥85%	95%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	教师收入增加	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	增加管理力度	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	消费增长机制	提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		满意度			100	100			

项目单位自评表

项目名称		郑州市教育局 2023年中招理化生实验操作专项经费							
主管部门		年初预算数		实际完成数		郑州市第十一中学			
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	0	60	60	10	100	10	
		政府性预算资金	0	60	60	-	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			
		预算科学性	资金安排科学	5	5				
		执行合规性	资金使用合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2023年中招理化生实验操作专项经费完成		完成中招理化生实验操作专项经费支付					
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	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合规	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标	资金使用范围	合规	100%	15	15	0.00%	
产出指标		数量指标	补助单位	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	家长及学生满意度	≥85%	95%	25	25	0.00%	
		社会效益指标	家长及学生满意度	≥85%	95%	25	25	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
		满意度			100	100			

项目单位自评表

项目名称		普通高中省级学科基地建设项目						
主管部门		年初预算数		实际完成数		郑州市第十一中学		
项目资金(万元)		年度资金总额(万元)	0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金	0 <td>30 <td>30 <td>-</td> <td>100 <td>-</td> </td></td></td>	30 <td>30 <td>-</td> <td>100 <td>-</td> </td></td>	30 <td>-</td> <td>100 <td>-</td> </td>	-	100 <td>-</td>	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	基金资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	支持科学性	情况相符		分值	得分	存在问题及改进措施			
	拨付及时性	资金支持科学		5	5				
	使用规范性	资金拨付及时准确		5	5				
	预算绩效管理情况	资金使用规范		5	5				
		执行预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普通高中学科基地建设项目——二级学科教研补助经费完成支付			完成普通高中学科项目支付					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	课题经费支付率	合格	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	支付个数	优秀	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支付精准度	优秀	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	课题知名度	优秀	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	专项目标完成	合格	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	100%	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 招徕化经费									
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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		0	39.33	39.33	10	100	10				
		政府性预算资金	0	39.33	39.33	-	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							
		5	5								
		5	5								
		5	5								
		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	招徕化生实验操作考试经费完成				完成招徕化生实验操作考试经费支付						
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	预算执行率
	成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标								
		数量指标	补助单位	1个	1个	15	15	0.00%			
		质量指标	项目完成	完成	100%	15	15	0.00%			
	产出指标	时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%			
	效益指标	生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度	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 办学条件									
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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		0	30	30	10	100	10				
		政府性预算资金	0	30	30	-	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							
		5	5								
		5	5								
		5	5								
		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办学条件, 补充项目经费缺口				完成办学条件专项经费支付						
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	预算执行率
	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	5	5	0.00%			
		数量指标	资金支付量	优秀	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	专款专用	100%	100%	15	15	0.00%			
	产出指标	时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	稳定性	提升	100%	25	25	0.00%			
	效益指标	生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度	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 2023年管理创新中教师生补助									
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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		0	215.6	215.6	10	100	10				
		政府性预算资金	0	215.6	215.6	-	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							
		5	5								
		5	5								
		5	5								
		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年高中教师生补助完成支付				完成高中教师生补助支付						
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	预算执行率
	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	专款专用	合格	100%	4	4	0.00%			
		数量指标	资金支付数	优秀	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	资金支付及时	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金使用率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	收入增加	提升	100%	8	8	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	增加消费能力	优秀	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	消费增长	合格	100%	9	9	0.00%			
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	100%	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 2023年第一批教师素质提升经费									
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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		0	31.04	31.04	10	100	10				
		政府性预算资金	0	31.04	31.04	-	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							
		5	5								
		5	5								
		5	5								
		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年教育局下属单位教师素质提升经费				完成教师素质提升经费						
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	预算执行率
	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	支付完成度	合格	100%	4	4	0.00%			
		数量指标	支付数量	优秀	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	支付额度	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时性	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	教师素质提升	提升	100%	8	8	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	学校排名提升	优秀	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	学校排名提升	合格	100%	9	9	0.00%			
满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

满意度指标	评价标准/评价方法	教师满意度	100%	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		郑州市第十一中学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	0	128.48	94.69	10	74.87	7.49		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	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				
	预算科学性	资金安排科学	5	5					
	执行合规性	资金使用合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	外聘教师工资完成支付			完成外聘教师工资支付					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	学校廉政目标	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数数量	优秀	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	个人收入分配	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	教师满意度	优秀	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长期规划实现	达标	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	97.49	

项目单位自评表

项目名称		2023年秋季普通高生补助(省级)							
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	0	0.08	0.08	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	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				
	预算科学性	资金安排科学	5	5					
	执行合规性	资金使用合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省级高中普通生免学费住宿费补助			完成上级补助普通生免学费住宿费支付					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	学校廉政目标	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数数量	优秀	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生受益	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会评价系数	优秀	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长期规划实现	达标	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年秋季普通高生补助(市级)							
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	0	0.08	0.08	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	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				
	预算科学性	资金安排科学	5	5					
	执行合规性	资金使用合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年秋季普通高生免学费住宿费补助			完成支付2023年秋季普通高生免学费住宿费补助					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	学校廉政目标	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数数量	优秀	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生受益	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会评价系数	优秀	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长期规划实现	达标	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年秋季普通高生免学费(中央)							
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	0	0.08	0.08	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	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				
	预算科学性	资金安排科学	5	5					
	执行合规性	资金使用合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央补助高中免学费免住宿费			完成支付中央补助高中免学费及住宿费					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	学校廉政目标	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数数量	优秀	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生受益	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会评价系数	优秀	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长期规划实现	达标	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第二学期外聘教师工资						
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	政府性预算资金	0	104.88	104.88	10	100	10	

	財政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	基金资金	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			
	受托专业性	预算安排科学		5	5				
	银行合规性	资金拨付合规		5	5				
	内部控制性	资金管理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年第一学期教育类属属学校外聘教师薪酬经费完成支付			完成了第一学期外聘教师工资支付					
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金到账情况	合规	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	成本指标	生态环保成本指标	文化素质	数量	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	教师人数数据准确	优秀	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师数据准确	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规定时间内完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	个人收入分配	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	学校综合素养	优秀	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	长期规划发展	数量	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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		郑州市第十一中学				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	政府性预算资金	0	130.39	130.39	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金监管情况		安插科学性	资金安插科学性	5	5	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用合规性	资金使用合规	5	5					
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年外聘教师工资发放完成支付			完成支付外聘教师工资专项经费						
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%		
		生态环保成本指标	文化素质	数量	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	教师人数数据准确	优秀	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教师数据准确	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	规定时间内完成	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	个人收入分配	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	学校综合素养	优秀	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	长期规划发展	数量	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年秋季学期初中生免费作业本经费								
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	政府性预算资金	0	0.32	0.32	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金监管情况		安插科学性	资金安插科学性	5	5	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用合规性	资金使用合规	5	5					
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	学生免费作业本专项经费			完成支付学生免费作业本专项经费						
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%		
		生态环保成本指标	学校廉政目标	数量	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	教师人数数据准确	优秀	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教师数据准确	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	规定时间内完成	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	学生素质	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	学校综合素养	优秀	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	长期规划目标	数量	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		通知市属学校外聘教师工资								
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	政府性预算资金	0	145.86	145.86	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金监管情况		安插科学性	资金安插科学性	5	5	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用合规性	资金使用合规	5	5					
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	外聘教师工资及资金发放到位			完成支付外聘教师工资						
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%		
		生态环保成本指标	文化素质	数量	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	教师人数数据准确	优秀	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教师数据准确	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	规定时间内完成	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	个人收入分配	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	学校综合素养	优秀	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	长期规划发展	数量	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		以前年度代管资金								
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)	年度资金总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	政府性预算资金	0	70	70	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金监管情况		安插科学性	资金安插科学性	5	5	存在问题和改进措施			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用合规性	资金使用合规	5	5					
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2020年度财政结余代管资金			完成代管资金支付						
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	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标	资金到位情况	合格	100%	3	3	0.00%		
		生态环保成本指标	代管资金金额	优秀	100%	15	15	0.00%		
	产出指标	数量指标	代管资金使用细化	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	经费支出合规	合格	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	数量	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022年农村转移人口支持普通高中发展								
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)		0	20	20	10	100	10			
取得性预算资金		0	20	20	-	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			
安排科学性		资金安排科学			5	5				
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		执行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
2022年农村转移人口支持普通高中发展专项资金完成支付					完成专项资金支付					
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%			
	社会成本指标	资金管理规范性	合格	100%	5	5	0.00%			
产出指标	数量指标	资金支付数量	优秀	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	专款专用	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标	精准性	提升	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标	满意度								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
		满意度								
总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称		普通班专项经费							
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)		491.03	491.03	491.03	10	100	10		
取得性预算资金		491.03	491.03	491.03	-	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		
安排科学性		预算资金安排科学			5	5			
拨付合规性		资金拨付及时			5	5			
使用规范性		专项资金使用规范			5	5			
预算绩效管理情况		执行预算绩效管理			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
普通班学生生活费, 每人每年10000					完成新建班专项资金支付				
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	资金管理规范性	合格	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	学生日常补助	≥85%	85%	6	6	0.00%		
		普通班专项班班费	≥85%	85%	6	6	0.00%		
		学生评优率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	社会效益指标	促进传统文化发展	促进	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	学校总体满意度	30%	30%	3	3	0.00%		
		学校管理人员满意度	45%	45%	3	3	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
		学生家长及社会满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称		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)		471.01	471.01	471.01	10	100	10		
取得性预算资金		152.24	152.24	152.24	-	100	-		
财政专户管理资金		318.77	318.77	318.77	-	100	-		
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		
安排科学性		预算资金安排合理			5	5			
拨付合规性		资金拨付及时合规			5	5			
使用规范性		按照专项资金管理制度执行			5	5			
预算绩效管理情况		执行预算绩效管理			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
国际班专项经费, 校园修缮, 设备购置, 内训提升经费, 为提升学校整体校园文化					完成2023年专项资金支付				
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	政府采购规范性	合格	100%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	预算绩效管理规范性	健全	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	预算编制规范性	合格	100%	3	3	0.00%		
		应付尽付率	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公设备采购数	10-15	100%	4	4	0.00%		
效益指标	数量指标	项目资金到位率	100%	100%	4	4	0.00%		
		设备采购到位率	100%	100%	4	4	0.00%		
		设备验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	项目完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		采购项目完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	消除安全隐患完成率	≤10%	10%	5	5	0.00%		
		设备投入使用率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教学环境	改善	100%	5	5	0.00%		
		师生满意度	满意	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	设备采购满意度	≤10%	10%	5	5	0.00%		
		师生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度	教师对教学设备的满意度	≥80%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		满意度							
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		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)		0	31.04	31.04	10	100	10		
取得性预算资金		0	31.04	31.04	-	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		
安排科学性		资金安排科学			5	5			
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		执行预算绩效管理			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
第二批教师素质提升经费人均4000元					第二批教师素质提升经费支付完毕				
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	资金管理规范性	合格	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	支付完成度	改善	100%	4	4	0.00%		
		支付数量	优秀	100%	10	10	0.00%		
		支付额度	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	教师素质提升	提升	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	教师素质提升	合格	100%	8	8	0.00%		
总分				100	100				

	是否设置指标	指标是否设置	权重	100%	9	9	0.00%
满意度指标	是否设置指标	指标是否设置	权重	100%	5	5	0.00%
	总分				100	100	