

2022年度  
郑州市实验高级中学单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 郑州市实验高级中学概况.....       | 1  |
| 一、单位职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 1  |
| 第二部分 2022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 2022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..... | 18 |
| 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

    郑州市实验高级中学项目单位自评表..... 25

# 第一部分 郑州市实验高级中学概况

## 一、单位职责

（一）郑州市实验高级中学为财政全额供给事业单位，为郑州市教育局直属的公立普通寄宿制高中。

（二）郑州市实验高级中学办学宗旨和业务范围：培养高中学历人才，进行高中学历教育。

## 二、机构设置

郑州市实验高级中学内设机构 7 个，包括：校党委、校团委、校办公室、教务处、总务处、德育处、教科室等。

从决算单位构成看，郑州市实验高级中学单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市实验高级中学本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市实验高级中学

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  | 6,237.91 | 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  | 119.74   | 五、教育支出          | 36 | 5,275.94 |
| 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  | 0.16     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 546.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 128.36   |
|                  | 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 | 406.88   |
|                  | 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 | 6,357.81 | 本年支出合计          | 58 | 6,357.81 |
| 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 | 6,357.81 | 总计              | 62 | 6,357.81 |

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：郑州市实验高级中学

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               | 6,357.81 | 6,237.91 |        | 119.74 |      |          | 0.16 |
| 205      | 教育支出             | 5,275.94 | 5,156.04 |        | 119.74 |      |          | 0.16 |
| 20502    | 普通教育             | 5,244.67 | 5,124.77 |        | 119.74 |      |          | 0.16 |
| 2050204  | 高中教育             | 5,244.67 | 5,124.77 |        | 119.74 |      |          | 0.16 |
| 20508    | 进修及培训            | 30.27    | 30.27    |        |        |      |          |      |
| 2050801  | 教师进修             | 30.27    | 30.27    |        |        |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.00     | 1.00     |        |        |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.00     | 1.00     |        |        |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 546.63   | 546.63   |        |        |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 545.14   | 545.14   |        |        |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 303.39   | 303.39   |        |        |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.75   | 241.75   |        |        |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.49     | 1.49     |        |        |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.49     | 1.49     |        |        |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 128.36   | 128.36   |        |        |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 128.36   | 128.36   |        |        |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 128.36   | 128.36   |        |        |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 406.88   | 406.88   |        |        |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 406.88   | 406.88   |        |        |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 406.88   | 406.88   |        |        |      |          |      |

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：郑州市实验高级中学

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               | 6,357.81 | 5,337.82 | 1,019.99 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 5,275.94 | 4,255.95 | 1,019.99 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 5,244.67 | 4,255.95 | 988.73   |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 5,244.67 | 4,255.95 | 988.73   |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 30.27    |          | 30.27    |        |      |           |
| 2050801  | 教师进修             | 30.27    |          | 30.27    |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.00     |          | 1.00     |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.00     |          | 1.00     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 546.63   | 546.63   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 545.14   | 545.14   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 303.39   | 303.39   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.75   | 241.75   |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.49     | 1.49     |          |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.49     | 1.49     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 128.36   | 128.36   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 128.36   | 128.36   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 128.36   | 128.36   |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 406.88   | 406.88   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 406.88   | 406.88   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 406.88   | 406.88   |          |        |      |           |

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：郑州市实验高级中学

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  | 6,237.91 | 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 | 5,156.04 | 5,156.04   |             |              |
|                | 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 | 546.63   | 546.63     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 128.36   | 128.36     |             |              |
|                | 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 | 406.88   | 406.88     |             |              |
|                | 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 | 6,237.91 | 本年支出合计          | 59 | 6,237.91 | 6,237.91 |  |  |
| 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 | 6,237.91 | 总计              | 64 | 6,237.91 | 6,237.91 |  |  |

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：郑州市实验高级中学

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出       |            |         |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 237. 91 | 5, 337. 82 | 900. 09 |
| 205          | 教育支出             | 5, 156. 04 | 4, 255. 95 | 900. 09 |
| 20502        | 普通教育             | 5, 124. 77 | 4, 255. 95 | 868. 82 |
| 2050204      | 高中教育             | 5, 124. 77 | 4, 255. 95 | 868. 82 |
| 20508        | 进修及培训            | 30. 27     |            | 30. 27  |
| 2050801      | 教师进修             | 30. 27     |            | 30. 27  |
| 20599        | 其他教育支出           | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 2059999      | 其他教育支出           | 1. 00      |            | 1. 00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 546. 63    | 546. 63    |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 545. 14    | 545. 14    |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 303. 39    | 303. 39    |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241. 75    | 241. 75    |         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1. 49      | 1. 49      |         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1. 49      | 1. 49      |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 128. 36    | 128. 36    |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 128. 36    | 128. 36    |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 128. 36    | 128. 36    |         |
| 221          | 住房保障支出           | 406. 88    | 406. 88    |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 406. 88    | 406. 88    |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 406. 88    | 406. 88    |         |

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：郑州市实验高级中学

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         | 4,259.24 | 302      | 商品和服务支出   | 765.14 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 922.23   | 30201    | 办公费       | 225.94 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,163.75 | 30202    | 印刷费       | 2.60   | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             | 955.64   | 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           | 428.56   | 30205    | 水费        | 34.64  | 310      | 资本性支出              | 9.88 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.75   | 30206    | 电费        | 100.32 | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 0.50   | 31002    | 办公设备购置             | 4.73 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 128.36   | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置             | 5.16 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 163.08 | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.07    | 30211    | 差旅费       | 0.55   | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 406.88   | 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    | 73.31  | 31008    | 物资储备               |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 303.56   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助               |      |
| 30301    | 离休费            | 19.15    | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302    | 退休费            | 262.85   | 30217    | 公务接待费     |        | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 6.48   | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30304    | 抚恤金            | 21.40    | 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       | 35.36  | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 65.48  | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 18.00  | 399      | 其他支出               |      |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 19.00  | 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 | 2.90   | 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    | 4.11   | 39909    | 经常性赠与              |      |

|        |             |          |        |           |       |       |       |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.86 | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |             | 4,562.80 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 775.02 |

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：郑州市实验高级中学

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<br>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：郑州市实验高级中学

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：郑州市实验高级中学

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    |
| 2.90 |          | 2.90         |         | 2.90      |       | 2.90 |          | 2.90         |         | 2.90      |       |

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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6357.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少495.12万元，下降7.22%。主要原因是受疫情等因素影响，财政拨款收入减少、项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6357.81万元，其中：财政拨款收入6237.91万元，占98.11%；事业收入119.74万元，占1.88%；其他收入0.16万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6357.81万元，其中：基本支出5337.82万元，占83.96%；项目支出1019.99万元，占16.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6237.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少214.50万元，下降3.32%。主要原因是受疫情等因素影响，财政拨款收入减少、项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6237.91万元，占支出合计的98.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.50万元，下降3.32%。主要原因是受疫情等因素影响，财政拨款收入减少、项目支出减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6237.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5156.04万元，占82.66%；社会保障和就业（类）支出546.63万元，占8.76%；卫生健康（类）支出128.36万元，占2.06%；住房保障（类）支出406.88万元，占6.52%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3347.73万元，支出决算为6237.91万元，完成年初预算的186.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2790.20万元，支出决算为5124.77万元，完成年初预算的183.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化系统中预算批复表不包括项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师素质提升经费为项目支出，不包括在一体化系统中预算批复表内。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为郑州市教育科学重点课题专项经费，年初无预算。

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88.30万元，支出决算为303.39万元，完成年初预算的343.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不包括追加离退休经费和离退休人员健康修养费等经费。

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236.30万元，支出决算为241.75万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数进行了调整，养老保险支出增加。

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1.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额转换，四舍五入存在尾差。

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125.50万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保基数进行了调整，医疗保险支出增加。

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206.30万元，支出决算为406.88万元，完成年初预算的197.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年进行了住房公积金基数调整，且对2021年住房公积金进行了部分补缴，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5337.82万元。其中：人员经费 4562.80万元，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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 775.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是实际支出与预算相等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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2.90万元，完成预算的100.00%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是实际支出与预算相等。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2.90万元。主要用于单位大巴车日常维修、保养等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务接待费预算及相关支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022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）。

其他国内公务接待支出0万元。2022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**

2022年度政府采购支出总额586.92万元，其中：政府采购货物支出318.42万元、政府采购工程支出268.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额586.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额586.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备9台（套），价值100万元（含）以上设备1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1949.26万元，其中基本支出0万元；项目支出1949.26万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个。涉及预算资金1949.26万元，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2022年度10个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,2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。

2022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2022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2022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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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     |                                                                                                                                          | 专项经费       |                  |                                                                                                                           |           |           |       |         |                           |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|---------------------------|--|
| 主管部门     |                                                                                                                                          | 郑州市教育局     |                  | 实施单位                                                                                                                      |           | 郑州市实验教育集团 |       |         |                           |  |
| 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）：                                                                                                                              |            | 154.32           | 154.32                                                                                                                    | 119.74    | 10        | 77.59 | 7.76    |                           |  |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                                  |            | 0                | 0                                                                                                                         | 0         | -         | 0     | -       |                           |  |
|          | 财政专户管理资金                                                                                                                                 |            | 154.32           | 154.32                                                                                                                    | 119.74    | -         | 77.59 | -       |                           |  |
|          | 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                                                                                                                                    |            | 根据上级专项资金用途情况合理安排 | 5                                                                                                                         | 5         |           |       |         |                           |  |
|          | 拨付合规性                                                                                                                                    |            | 严格按照相关规定及标准拨付    | 5                                                                                                                         | 5         |           |       |         |                           |  |
|          | 使用规范性                                                                                                                                    |            | 严格按照财务制度、标准使用    | 5                                                                                                                         | 5         |           |       |         |                           |  |
| 预算绩效管理情况 |                                                                                                                                          | 预算绩效管理分工明确 |                  | 5                                                                                                                         | 5         |           |       |         |                           |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                     |            |                  | 实际完成情况                                                                                                                    |           |           |       |         |                           |  |
|          | 保障学校正常教育教学工作正常开展，校内从教学、实验、图书、宿舍及行政办公用房等方面，满足师生日常使用需要，同时学校建设设施也得到了优化，共支出经费的安全、确保师生安全，同时保障环境育人的目的，进一步提升校园环境质量，营造优质的校园文化环境，为师生的成长成才提供有力的保障。 |            |                  | 保障了学校正常教育教学工作正常开展，校内从教学、实验、图书、宿舍及行政办公用房等方面，满足师生日常使用需要，同时学校建设设施也得到了优化，共支出经费的安全、确保师生安全，同时保障环境育人的目的，进一步提升校园环境质量，营造优质的校园文化环境。 |           |           |       |         |                           |  |
| 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     | 项目支出综合达标率        | ≥4000元                                                                                                                    | 4000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       | 学校运转专项项目         | ≥20个                                                                                                                      | 20个       | 6         | 6     | 0.00%   |                           |  |
|          |                                                                                                                                          | 质量指标       | 课堂、校本课程等活动质量     | 良好                                                                                                                        | 100%      | 6         | 6     | 0.00%   |                           |  |
|          |                                                                                                                                          | 时效指标       | 一次验收合格率          | ≥95%                                                                                                                      | 100%      | 6         | 6     | 0.00%   |                           |  |
|          |                                                                                                                                          | 时效指标       | 项目实施及时性          | 及时                                                                                                                        | 100%      | 6         | 6     | 0.00%   |                           |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标     | 设备投入使用率          | 100%                                                                                                                      | 100%      | 8         | 8     | 0.00%   |                           |  |
|          |                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 教学设施能满足教学需要      | 满足                                                                                                                        | 90%       | 10        | 9     | -10.00% | 教学设施满足基本教学需求，但还有待改善。      |  |
|          |                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 校园环境             | 改善                                                                                                                        | 90%       | 7         | 6.3   | -10.00% | 校园文化建设有所成效，校园文化建设有待进一步深入。 |  |
|          |                                                                                                                                          | 生态效益指标     |                  |                                                                                                                           |           |           |       |         |                           |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度    | 学校满意度            | ≥90%                                                                                                                      | 100%      | 3         | 3     | 0.00%   |                           |  |
|          |                                                                                                                                          | 服务对象满意度    | 师生满意度            | ≥90%                                                                                                                      | 100%      | 2         | 2     | 0.00%   |                           |  |
|          | 总分                                                                                                                                       |            |                  |                                                                                                                           |           |           | 100   | 96.06   |                           |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提前下达学校专项资金      |                     |        |       |           |       |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|-------|-----------|-------|------|--|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 郑州市教育局          |                     | 实施单位   |       | 郑州市实验教育集团 |       |      |  |
| 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）：     | 91.96               | 49.66  | 25.45 | 10        | 51.25 | 5.12 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 政府性预算资金         | 91.96               | 49.66  | 25.45 | -         | 51.25 | -    |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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           | 该项目根据相关处室合理分配、安排资金  | 5      | 5     |           |       |      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 拨付合规性           | 财政系统根据相关预算、按照相关规定拨付 | 5      | 5     |           |       |      |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 使用规范性           | 严格按照相关规定、制度使用       | 5      | 5     |           |       |      |  |
| 预算绩效管理情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算绩效管理分工明确、积极推广 |                     | 5      | 5     |           |       |      |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                     | 实际完成情况 |       |           |       |      |  |
|          | 本项目旨在满足学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量，提升教育品质，以普惠人民满意的教育让社会身心成长的精英为典范，以科学合理规划学校教育工作，促进学校教育教学质量 |                 |                     |        |       |           |       |      |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                                     | 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                                    |           | 郑州市实验教育集团 |       |         |                      |
| 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               | 48     | 30.27                                   | 10        | 63.06     | 6.31  |         |                      |
|          | 政府性预算资金                             | 0               | 48     | 30.27                                   | -         | 63.06     | -     |         |                      |
|          | 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                               | 资金安排由上级部门拨付     | 5      | 5                                       |           |           |       |         |                      |
|          | 拨付合规性                               | 财政系统根据教育局安排拨付   | 5      | 5                                       |           |           |       |         |                      |
|          | 使用规范性                               | 严格按照培训标准及有关规定使用 | 5      | 5                                       |           |           |       |         |                      |
|          | 预算绩效管理情况                            | 预算绩效管理分工明确，积极推广 | 5      | 5                                       |           |           |       |         |                      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                |                 |        | 实际完成情况                                  |           |           |       |         |                      |
|          | 完成上级部门组织的零星培训、专业技术人员培训、班主任培训及教学法和培训 |                 |        | 完成上级部门组织的零星培训、专业技术人员培训、班主任培训及新课程校本化建设培训 |           |           |       |         |                      |
|          | 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          | 支出总额预算 | 不超过                                     | 63.06%    | 10        | 6.31  | -36.94% | 年度预算偏差3次，实际发生额3次，无偏差 |
|          |                                     | 社会成本指标          |        |                                         |           |           |       |         |                      |
|          |                                     | 生态环境成本指标        |        |                                         |           |           |       |         |                      |
|          | 产出指标                                | 数量指标            | 举办培训次数 | ≥30次                                    | 8次        | 10        | 6     | 136.67% | 年度预算偏差3次，实际发生额3次，无偏差 |
|          |                                     | 质量指标            | 培训通过率  | ≥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          | 教师素质提升 | 显著提升                                    | 100%      | 20        | 20    | 0.00%   |                      |
|          |                                     | 生态效益指标          |        |                                         |           |           |       |         |                      |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度         |        |                                         |           |           |       |         |                      |
|          |                                     | 服务对象满意度         |        |                                         |           |           |       |         |                      |
|          | 总分                                  |                 |        |                                         |           | 100       | 88.62 |         |                      |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                         | 郑州市教育局   |        | 第一批专项专项资金（政府采购） |                               |    |           |        |              |
|----------|-------------------------|----------|--------|-----------------|-------------------------------|----|-----------|--------|--------------|
| 主管部门     |                         | 实施单位     |        | 郑州市实验教育集团       |                               |    |           |        |              |
| 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      | 814.12          | 814.04                        |    | 10        | 99.99  | 10           |
|          | 政府性预算资金                 |          | 0      | 814.12          | 814.04                        |    | -         | 99.99  | -            |
|          | 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                   |          |        |                 | 5                             | 5  |           |        |              |
|          | 拨付合规性                   |          |        |                 | 5                             | 5  |           |        |              |
|          | 使用规范性                   |          |        |                 | 5                             | 5  |           |        |              |
|          | 预算绩效管理情况                |          |        |                 | 5                             | 5  |           |        |              |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |          |        |                 | 实际完成情况                        |    |           |        |              |
|          | 提升校内提升项目、专项设备、专项修缮等项目支出 |          |        |                 | 提升校内提升项目、专项设备、专项修缮等项目，提升教育软硬件 |    |           |        |              |
| 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   | 支出总额预算 | 不超过             | 99.99%                        | 10 | 10        | -0.01% | 部分项目决算评审资金减少 |
|          |                         | 社会成本指标   |        |                 |                               |    |           |        |              |
|          |                         | 生态环境成本指标 |        |                 |                               |    |           |        |              |
|          | 产出指标                    | 数量指标     | 购买设备数  | ≥20台/套          | 20台/套                         | 10 | 10        | 0.00%  |              |
|          |                         | 质量指标     | 验收合格率  | ≥100%           | 100%                          | 20 | 20        | 0.00%  |              |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标   |        |                 |                               |    |           |        |              |
|          |                         | 社会效益指标   | 教学环境提升 | 提升              | 100%                          | 20 | 30        | 0.00%  |              |
|          |                         | 生态效益指标   |        |                 |                               |    |           |        |              |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度  |        |                 |                               |    |           |        |              |

|  |    |     |     |  |
|--|----|-----|-----|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |
|--|----|-----|-----|--|

### 项目单位自评表

| 项目名称      |                 | 2022年郑州市教育局普通高中学费减免专项资金-市属资金 |                  |       |       |      |       |         |                    |  |                 |  |
|-----------|-----------------|------------------------------|------------------|-------|-------|------|-------|---------|--------------------|--|-----------------|--|
| 主管部门      |                 | 郑州市教育局                       |                  |       |       | 实施单位 |       | 郑州市实验中学 |                    |  |                 |  |
| 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                 |  | 得分              |  |
|           |                 |                              | 0                |       | 0.03  |      | 0.03  |         | 10                 |  | 100             |  |
|           | 政府性预算资金         |                              | 0                |       | 0.03  |      | 0.03  |         | -                  |  | 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    |         | 存在问题和改进措施          |  |                 |  |
|           | 安排科学性           |                              | 资金由主管部门按照有关规定安排  |       | 5     |      | 5     |         |                    |  |                 |  |
|           | 拨付合规性           |                              | 财政资金按照相关规定及时足额拨付 |       | 5     |      | 5     |         |                    |  |                 |  |
|           | 使用规范性           |                              | 严格按照相关规定及制度使用    |       | 5     |      | 5     |         |                    |  |                 |  |
|           | 预算绩效管理情况        |                              | 预算绩效管理分工明确，积极推进  |       | 5     |      | 5     |         |                    |  |                 |  |
| 按项目支出绩效评价 | 预期目标            |                              |                  |       |       |      |       |         |                    |  | 实际完成情况          |  |
|           | 按照共部门及相关要求免学费标准 |                              |                  |       |       |      |       |         |                    |  | 按照共部门及相关要求免学费标准 |  |
| 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                       | 支出不能超过预算         | 不超    | 100%  | 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                         | 补助学生数            | ≥1人   | 6人    | 10   | 6     | 470.00% | 省属普通高中学费1200元，补助6人 |  |                 |  |
|           |                 | 质量指标                         | 补助资金精准到人         | 精准    | 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                       | 推动上级政策实施         | 有效推进  | 100%  | 30   | 30    | 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                        |                  |       |       |      |       |         |                    |  |                 |  |
|           | 总分              |                              |                  |       |       | 100  |       | 96      |                    |  |                 |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                 | 2022年郑州市教育局普通高中学费减免专项资金-中央资金 |          |                  |       |     |         |           |                   |  |                 |   |
|----------|-----------------|------------------------------|----------|------------------|-------|-----|---------|-----------|-------------------|--|-----------------|---|
| 主管部门     |                 | 郑州市教育局                       |          |                  |       |     | 郑州市实验中学 |           |                   |  |                 |   |
| 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        |                  | 0.04  |     | 10      |           | 100               |  | 10              |   |
|          | 政府性预算资金         |                              | 0        |                  | 0.04  |     | 0.04    |           | -                 |  | 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  |         | 存在问题和改进措施 |                   |  |                 |   |
|          |                 | 拨付科学性                        |          | 上级有关部门科学安排专项资金   |       | 5   |         | 5         |                   |  |                 |   |
|          |                 | 拨付合规性                        |          | 财政资金按照相关规定及时足额拨付 |       | 5   |         | 5         |                   |  |                 |   |
|          |                 | 使用规范性                        |          | 严格按照使用范围及规定使用    |       | 5   |         | 5         |                   |  |                 |   |
|          |                 | 预算绩效管理情况                     |          | 预算绩效管理分工明确，积极推进  |       | 5   |         | 5         |                   |  |                 |   |
| 年度总体目标   | 预期目标            |                              |          |                  |       |     |         |           |                   |  | 实际完成情况          |   |
|          | 按照共部门及相关要求免学费标准 |                              |          |                  |       |     |         |           |                   |  | 按照共部门及相关要求免学费标准 |   |
|          | 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                       | 支出不能超过预算 | 不超               | 100%  | 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                         | 补助学生数    | ≥1人              | 6人    | 10  | 6       | 470.00%   | 省普通高中学费1200元，补助6人 |  |                 |   |
|          |                 | 质量指标                         | 补助资金精准到人 | 精准               | 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                       | 推动上级政策实施 | 有效推进             | 100%  | 30  | 30      | 0.00%     |                   |  |                 |   |
|          |                 | 生态效益指标                       |          |                  |       |     |         |           |                   |  |                 |   |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度                      |          |                  |       |     |         |           |                   |  |                 |   |
| 总计       |                 |                              |          |                  |       | 100 | 96      |           |                   |  |                 |   |

### 项目单位自评表

| 项目名称                    |            | 2022年招考考务经费 |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
|-------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------|-------------|-----------|--|-----|-----|--|--|
| 主管部门                    |            | 郑州市教育局      |                                              |       | 实施单位  |               | 郑州市实验中学 |             |           |  |     |     |  |  |
| 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        |  | 得分  |     |  |  |
|                         | 政府性预算资金    |             | 0                                            |       | 29.22 |               | 29.22   |             | 10        |  | 100 |     |  |  |
|                         | 财政专户管理资金   |             | 0                                            |       | 0     |               | 0       |             | -         |  | 100 |     |  |  |
|                         | 单位资金       |             | 0                                            |       | 0     |               | 0       |             | -         |  | -   |     |  |  |
|                         | 绩效管理情况     |             | 情况说明                                         |       | 分值    |               | 得分      |             | 存在问题和改进措施 |  |     |     |  |  |
| 资金管理情况                  | 安顿科学性      |             | 严格按照上级部门安排的资金进行。                             |       | 5     |               | 5       |             |           |  |     |     |  |  |
|                         | 拨付合规性      |             | 由上级部门按照考务考务安排情况进行拨付。                         |       | 5     |               | 5       |             |           |  |     |     |  |  |
|                         | 使用规范性      |             | 严格按照使用范围，1940元用于考务考务人员考务费，27280元用于考务考务人员考务费。 |       | 5     |               | 5       |             |           |  |     |     |  |  |
|                         | 预算绩效管理情况   |             | 预算绩效管理分工明确，积极推进。                             |       | 5     |               | 5       |             |           |  |     |     |  |  |
|                         | 年度总体目标     | 预期目标        |                                              |       |       |               |         | 实际完成情况      |           |  |     |     |  |  |
| 圆满完成上级交办的任务，完成中招考考务考务工作 |            |             |                                              |       |       | 圆满完成中招考考务考务工作 |         |             |           |  |     |     |  |  |
|                         |            |             |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
| 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      | 支出不能超过预算                                     | 不超预算  | 100%  | 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        | 设置考场数                                        | ≥20个  | 20个   | 15            | 15      | 0.00%       |           |  |     |     |  |  |
|                         |            | 质量指标        | 考场设置                                         | 完善    | 100%  | 15            | 15      | 0.00%       |           |  |     |     |  |  |
|                         |            | 时效指标        |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
|                         | 效益指标       | 经济效益指标      |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
|                         |            | 社会效益指标      | 推进全市中招工作                                     | 有效推进  | 100%  | 25            | 25      | 0.00%       |           |  |     |     |  |  |
|                         |            | 生态效益指标      |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
|                         | 满意度指标      | 服务对象满意度     |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
|                         |            | 考生满意度       |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
|                         |            | 教师满意度       |                                              |       |       |               |         |             |           |  |     |     |  |  |
| 总计                      |            |             |                                              |       |       |               |         |             |           |  | 100 | 100 |  |  |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                 | 2021年度郑州市教育科学重点课题 |                    |       |       |        |           |         |                       |  |  |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------------------|--|--|
| 主管部门     |                 | 郑州市教育局            |                    |       | 实施单位  |        | 郑州市实验中学   |         |                       |  |  |
| 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                  | 1     | 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 |         |                       |  |  |
|          | 安排科学性           |                   | 资金由相关部门合理分配、科学安排   |       | 5     | 5      |           |         |                       |  |  |
|          | 拨付合规性           |                   | 财政资金严格按照相关规定及时足额拨付 |       | 5     | 5      |           |         |                       |  |  |
|          | 使用规范性           |                   | 严格按照相关规定及资金使用使用    |       | 5     | 5      |           |         |                       |  |  |
|          | 预算绩效管理情况        |                   | 预算绩效管理分工明确、积极推进    |       | 5     | 5      |           |         |                       |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标            |                   |                    |       |       | 实际完成情况 |           |         |                       |  |  |
|          | 推进郑州市教育科学重点课题进行 |                   |                    |       |       | 顺利完成课题 |           |         |                       |  |  |
| 绩效指标     | 推进郑州市教育科学重点课题进行 |                   |                    |       |       | 顺利完成课题 |           |         |                       |  |  |
|          | 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            | 支出不能超过预算           | 不超    | 100%  | 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              | 完成课题数              | ≥1个   | 1个    | 10     | 10        | 0.00%   |                       |  |  |
|          |                 | 质量指标              | 支出与课题相关性           | 相关    | 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            | 重点课题进展             | 有效推进  | 90%   | 30     | 27        | -10.00% | 重点课题进展良好，但由于疫情影响，支付到账 |  |  |
|          |                 | 生态效益指标            |                    |       |       |        |           |         |                       |  |  |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度           |                    |       |       |        |           |         |                       |  |  |
| 总计       |                 |                   |                    |       | 100   | 97     |           |         |                       |  |  |

|        |          |                               |      |       |                                    |           |    |       |             |
|--------|----------|-------------------------------|------|-------|------------------------------------|-----------|----|-------|-------------|
| 资金使用情况 | 财政专户管理资金 | 0                             | 0    | 0     | -                                  | 0         | -  |       |             |
|        | 单位资金     | 0                             | 0    | 0     | -                                  | 0         | -  |       |             |
|        | 情况说明     |                               |      | 分值    | 得分                                 | 存在问题及改进措施 |    |       |             |
|        | 按预算执行率   | 按教育经费补助进度安排，经费全拨              |      | 5     | 5                                  |           |    |       |             |
|        | 拨付合规性    | 财政资金拨付流程规范，预算严格执行             |      | 5     | 5                                  |           |    |       |             |
| 资金使用率  | 使用合规性    | 严格按项目支出用途使用，未发生挤占挪用情况         |      | 5     | 5                                  |           |    |       |             |
|        | 使用及时性    | 资金使用及时，无滞留                    |      | 5     | 5                                  |           |    |       |             |
|        | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理基础工作扎实，指标精准             |      | 5     | 5                                  |           |    |       |             |
|        | 预期目标     | 实际完成情况                        |      |       |                                    |           |    |       |             |
|        | 年度总体目标   | 按学校方案拨款2021年11月-2022年10月超预算补助 |      |       | 完成2021年11月-2022年10月教育经费补助中教师生活补助拨款 |           |    |       |             |
| 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 |

|      |       |           |             |     |      |     |    |         |                       |
|------|-------|-----------|-------------|-----|------|-----|----|---------|-----------------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出不超预算      | 不超过 | 100% | 10  | 10 | 0.00%   |                       |
|      |       | 社会成本指标    |             |     |      |     |    |         |                       |
|      |       | 生态成本指标    |             |     |      |     |    |         |                       |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 支付次数        | ≥2次 | 2次   | 10  | 10 | 0.00%   |                       |
|      |       | 质量指标      | 支出精准度       | 精准  | 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    | 教育经费补助中教师生活 | 改善  | 90%  | 30  | 27 | -10.00% | 教育经费补助中教师生活有所改善，但力度较小 |
|      |       | 生态效益指标    |             |     |      |     |    |         |                       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |             |     |      |     |    |         |                       |
|      |       |           |             |     |      |     |    |         |                       |
| 总分   |       |           |             |     |      | 100 | 97 |         |                       |

### 项目单位自评表

| 项目名称     |                   | 2022年郑州市教育经费中免费午餐和住宿费补助资金-省教育资金 |          |       |                   |           |    |         |                   |  |
|----------|-------------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------|-----------|----|---------|-------------------|--|
| 主管部门     |                   | 郑州市教育局                          |          | 实施单位  |                   | 郑州市实验高级中学 |    |         |                   |  |
| 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        |       | 0.06              |           | 10 | 100     | 10                |  |
|          | 政府性预算资金           |                                 | 0        |       | 0.06              |           | -  | 100     | -                 |  |
|          | 财政专户管理资金          |                                 | 0        |       | 0                 |           | -  | 0       | -                 |  |
|          | 单位资金              |                                 | 0        |       | 0                 |           | -  | 0       | -                 |  |
| 资金使用情况   | 情况说明              |                                 | 分值       | 得分    | 存在问题及改进措施         |           |    |         |                   |  |
|          | 安排科学类             | 安排科学类                           | 5        | 5     |                   |           |    |         |                   |  |
|          | 拨付常规性             | 拨付常规性                           | 5        | 5     |                   |           |    |         |                   |  |
|          | 使用合规性             | 使用合规性                           | 5        | 5     |                   |           |    |         |                   |  |
|          | 预期绩效实现情况          | 管理严格                            | 5        | 5     |                   |           |    |         |                   |  |
| 年度总体目标   | 预期目标              |                                 |          |       | 实际完成情况            |           |    |         |                   |  |
|          | 按照相关项目及相关要求免费使用经费 |                                 |          |       | 按照相关项目及标准拨付免费使用经费 |           |    |         |                   |  |
| 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                          | 支出不得超过预算 | 不得超过  | 100%              | 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                            | 补助学生人数   | ≥1人   | 6人                | 10        | 6  | 470.00% | 省教育资金共计1200元，补助6人 |  |
|          |                   | 质量指标                            | 补助资金精准到人 | 精准    | 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                          | 按照上级政策实施 | 有效推进  | 100%              | 30        | 30 | 0.00%   |                   |  |
|          |                   | 生态效益指标                          |          |       |                   |           |    |         |                   |  |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                       |          |       |                   |           |    |         |                   |  |
| 总分       |                   |                                 |          |       |                   | 100       | 96 |         |                   |  |