2025年度
郑州市第十一中学单位决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　郑州市第十一中学概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2025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.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
第三部分　2025年度单位决算情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、机关运行经费支出情况说明.....21
十一、政府采购支出情况说明.....21
十二、国有资产占用情况说明.....21
十三、预算绩效情况说明.....21

第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....26
项目单位自评表 (3)2025.....27

第一部分 郑州市第十一中学概况

一、单位职责

我校是一所隶属郑州市教育局市级示范性高中，现位于郑州市航海东路朝凤路11号，单位性质为财政补助事业单位，按照中小学校会计制度填报决算数据。

二、机构设置

郑州市第十一中学内设机构4个，包括：校办公室（人事）、教务处(教育教学）、政教处（学生德育规划）、总务处(后勤保障)等处室。

从决算构成看，郑州市第十一中学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度单位决算范围的为郑州市第十一中学本级。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郑州市第十一中学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,315.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	229.16	五、教育支出	36	11,080.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	277.14	八、社会保障和就业支出	39	1,866.87
	9		九、卫生健康支出	40	203.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	671.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,821.71	**本年支出合计**	58	13,821.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,821.71	**总计**	62	13,821.71

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：郑州市第十一中学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,821.71	13,315.41	0.00	229.16	0.00	0.00	277.14
205	教育支出	11,080.64	10,574.35	0.00	229.16	0.00	0.00	277.14
20502	普通教育	11,080.64	10,574.35	0.00	229.16	0.00	0.00	277.14
2050204	高中教育	11,080.64	10,574.35	0.00	229.16	0.00	0.00	277.14
208	社会保障和就业支出	1,866.87	1,866.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,844.81	1,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,420.27	1,420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.03	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.03	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.03	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郑州市第十一中学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,821.71	11,600.25	2,221.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,080.64	8,859.18	2,221.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,080.64	8,859.18	2,221.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,080.64	8,859.18	2,221.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,866.87	1,866.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,844.81	1,844.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,420.27	1,420.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.03	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.03	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.03	671.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：郑州市第十一中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,315.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,574.35	10,574.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,866.87	1,866.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.16	203.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	671.03	671.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,315.41	**本年支出合计**	59	13,315.41	13,315.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,315.41	**总计**	64	13,315.41	13,315.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：郑州市第十一中学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	13,315.41	11,600.25	1,715.16
205	教育支出	10,574.35	8,859.18	1,715.16
20502	普通教育	10,574.35	8,859.18	1,715.16
2050204	高中教育	10,574.35	8,859.18	1,715.16
208	社会保障和就业支出	1,866.87	1,866.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,844.81	1,844.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1,420.27	1,420.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.53	424.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
210	卫生健康支出	203.16	203.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.16	203.16	0.00

2101102	事业单位医疗	203.16	203.16	0.00
221	住房保障支出	671.03	671.03	0.00
22102	住房改革支出	671.03	671.03	0.00
2210201	住房公积金	671.03	671.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：郑州市第十一中学　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,346.48	302	商品和服务支出	822.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,670.88	30201	办公费	88.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,467.50	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,761.13	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	58.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	669.94	30206	电费	207.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.53	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.78	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.16	30209	物业管理费	327.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	671.03	30213	维修（护）费	17.70	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	430.45	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,431.61	30216	培训费	2.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.45	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,340.19	30218	专用材料费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.82	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.43	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	64.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	39.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,778.09	公用经费合计					822.16

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：郑州市第十一中学

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州市第十一中学

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：郑州市第十一中学　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为13821.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加1436.41万元，增长11.60%。主要原因是人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计13821.71万元，其中：财政拨款收入13315.41万元，占96.34%；事业收入229.16万元，占1.66%；其他收入277.14万元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13821.71万元，其中：基本支出11600.25万元，占83.93%；项目支出2221.46万元，占16.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为13315.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1747.12万元，增长15.10%。主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13315.41万元，占支出合计的96.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1747.12万元，增长15.10%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13315.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10574.35万元，占79.41%；社会保障和就业（类）支出1866.87万元，占14.02%；卫生健康（类）支出203.16万元，占1.53%；住房保障（类）支出671.03万元，占5.04%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7810.31万元，支出决算为13315.41万元，完成年初预算的170.49%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5997.96万元，支出决算为10574.35万元，完成年初预算的176.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为467.84万元，支出决算为1420.27万元，完成年初预算的303.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，健康休养费发放等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为414.67万元，支出决算为424.53万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.73万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为220.30万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为672.90万元，支出决算为671.03万元，完成年

初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11600.25万元。其中：**人员经费** 10778.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 822.16万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025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2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公制度支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我校没有此预算及安排的支出。开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行费预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公制度支出。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2.64万元。主要用于公务用车运行维修费、燃油费、保险、车辆检测费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我校没有此预算及安排的支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外宾接待。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于国内来宾接待。2025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

2025年度政府采购支出总额376.73万元，其中：政府采购货物支出327.32万元、政府采购工程支出139.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.28万元，占政府采购支出总额的15.47%，其中：授予小微企业合同金额58.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2804.98万元,其中基本支出644.17万元;项目支出2160.81万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个。涉及预算资金2160.81万元，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2025年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025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

郑州市教育局未选取我单位2025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2025年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称	2025年重点民生实事安全防范基础设施项目资金							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	17	16.68	10	98.12	9.81	
	政府性预算资金	0	17	16.68	-	98.12	-	
	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	合理制定预算	5	5				
	拨付合规性	按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	较好完成民生安防基础设施项目资金，主要用于学生公寓消防火灾报警系统和校园大门安全保障		完成上级拨付专项资金使用，学校安全消防等设施提升					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算数	16.68	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	支付完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	施工环保合格率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	安防设施建设	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使用年限	≥5年	5年	10	10	0.00%	
		社会效益指标	校园安全隐患降低	明显降低	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.81		

项目自评表

项目名称	2025年第二季度外聘教师工资							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数	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	137.61	137.61	10	100	10	
	政府性预算资金	0	137.61	137.61	-	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	合理制定预算	5	5				
	拨付合规性	按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成第二季度外聘人员工资及社保缴费		完成了全年第二季度外聘教师工资及社保缴费的支付					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资及社保预算总额	137.61万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金支付合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	薪酬核算准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	资金规范	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教学保障	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年第一季度外聘教师工资							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数	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	76.25	76.25	10	100	10	
	政府性预算资金	0	76.25	76.25	-	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	合理制定预算	5	5				
	拨付合规性	按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成第一季度外聘教师工资及社保缴费		按时完成第一季度外聘教师工资支付和社保缴费					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘教师工资及社保预算总额	76.24万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	薪酬核算准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	资金规范	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教学保障	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目自评表

项目名称	2025年第四季度外聘教师工资、2024年平安建设奖、综合目标考核奖								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	146.52	146.52	10	100	10	
	政府性预算资金		0	146.52	146.52	-	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		合理制定预算	5	5				
	拨付合规性		按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性		按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况		按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成第四季度外聘教师工资及以前年度奖金			完成了第四季度外聘教师工资发放，及社保缴费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资预算总额及社保	146.52	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金支付合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	薪酬核算准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	资金规范	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教学保障力	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年劳信制高中教师生活补助								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	182.19	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	182.19	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理制定预算	5	5				
	拨付合规性		按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性		按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况		按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成了全年劳信制高中教师生活补助发放			足额按时发放了劳信制高中生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金	182.19万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	282人	282人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放批次	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		时效指标	补助实时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金规范使用	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	师资队伍稳定性	显著提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	教师素质提升经费								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		51.69	51.69	44.44	10	85.97	8.6	
	政府性预算资金		51.69	51.69	44.44	-	85.97	-	
	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		合理制定预算	5	5				
	拨付合规性		按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性		按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况		按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上级单位文件要求教师参加各类培训及学校组织培训费			较好完成教师素质提升培训计划，教师素质能力提升，顺利完成教学任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入	≤51.69万元	44.44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥50次	50次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教育教学质量不断提高	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.6		

项目自评表

项目名称	2025年证转经费		
主管部门	郑州市教育局	实施单位	郑州市第十一中学

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	110	110	10	100	10	
	政府性预算资金	0	110	110	-	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	合理制定预算	5	5				
	拨付合规性	按照实际资金拨付	5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于学校运转经费开支，较好完成支付		较好完成2025年运转资金专项支出					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校日常运转经费	110万	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金支付完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍修复维修覆盖面	≥50%	50%	15	15	0.00%	
		质量指标	维修合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	办学运行成本管控	有效管控	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教育教学保障水平	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	国际班经费							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金	500	500	500	-	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	合理制定预算	5	5				
	拨付合规性	按照预算实际拨付资金	5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求实施	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国际班服务费，日常运转及教师工资等		国际班专项经费有效改善教学环境及配套设施，增加多样化教学，学生出国率教提升，师生及家长满意度良好，资金使用规范，财务制度健全，有效完成预算资金及绩效目标					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	财务管理	合理	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师劳动保障率	100%	100%	4	4	0.00%	
			学生升学率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	教师教课质量	高质量	100%	4	4	0.00%	
			学生学业达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			学生口语	标准	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	教师上课率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			环境设施	环境良好	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	校园安全事故发生	无	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	学校学生增长率	≥80%	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	学生质量是否提升	提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			家长满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	新疆班经费							
主管部门	郑州市教育局		实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	619.2	619.2	619.2	10	100	10	
	政府性预算资金	619.2	619.2	619.2	-	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	合理制定预算	5	5				
	拨付合规性	按照预算实际拨付资金	5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行	5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求实施	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新疆班学生生活费，每生每年12000元		新疆班学生在校期间日常学习，生活质量提升，因材施教，遵循教育和少数民族学生身心发展规律，关爱学生，促进民族交流，较好完成预算内容，完成绩效目标					

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	资金使用规范	规范	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	学生生活费	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			学生日常活动	≥95%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	学生优秀率	100%	100%	6	6	0.00%	
			普通高中按时毕业率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	计划完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校学生增长率	100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
			促进民族文化发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	专项经费								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	593.35		593.35	590.71	10	99.56	9.96	
	政府性预算资金	364.19		364.19	361.55	-	99.28	-	
	财政专户管理资金	229.16		229.16	229.16	-	100	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理制定预算		5	5				
	拨付合规性	按照预算实际拨付资金		5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	校园内涵提升经费、设备修缮，为提高学校高质量教育教学和校园文化				专项资金总体为校园内涵提升经费、设备修缮、处室分解资金等，为提高学校高质量教学和校园文化建设方面较好完成预算及绩效目标考核				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购规范性	规范	100%	3.5	3.5	0.00%	
		社会成本指标	项目管理制度健全性	健全	100%	3.5	3.5	0.00%	
		生态环境成本指标	预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目质保金	100%	100%	7	7	0.00%	
			办公设备采购	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			消防安全	安全	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	师生满意	满意	100%	5	5	0.00%	
			教学环境	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	没有造成污染	≤10%	0%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			教师对学校教学设备满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目自评表

项目名称	财政代管资金								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数		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）：	800		800	277.14	10	34.64	3.46	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	800		800	277.14	-	34.64	-	
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	合理制定预算		5	5				
	拨付合规性	按照实际资金支付		5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预测全年住宋财政代管资金及收入缴资金（包含考务费、水电费、作业本费、疆班生活费等）				有效完成当年财政资金收入及支出，财政制度规范并完成绩效目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	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	完成率	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	支出达标	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	有效执行	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.46		

项目自评表

项目名称	2025年第三季度外聘教师工资								
主管部门	郑州市教育局			实施单位	郑州市第十一中学				
项目资金（万元）		年初预算数		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		101.6	101.31	10	99.71	9.97	
	政府性预算资金	0		101.6	101.31	-	99.71	-	
	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	合理制定预算		5	5				
	拨付合规性	按照实际资金拨付		5	5				
	使用规范性	按照专项资金管理办法执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法实施		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成第三季度外聘教师工资及社保缴费				按时完成了第三季度外聘教师工资支付及社保缴费				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资及社保预算总额	101.59万元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	资金支付率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放工资人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	薪酬社保核准率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资按时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	经费使用效益	资金规范使用	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	社会效益指标	教学保障能力	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		