

2022 年度
郑州市管城回族区外国语小学
单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 外国语小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 外语小学概况

一、部门职责

(一) 拟定方针，实施小学义务教育。

(二) 起草方案，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

外国语小学独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。单位性质事业单位、执行会计制度事业单位会计制度。

我校现有 109 个教学班，5793 名学生，在职教职工 247 人，退休教师 68 人。我校设置有校长室、书记室、教务处、德育处、总务处、教师办公室、传达室。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,622.91	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	0.00	五、教育支出	36	3,630.57
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	13.57	八、社会保障和就业支出	39	385.40
	9		九、卫生健康支出	40	187.98
	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	378.28
	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	54.25
	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	4,636.48	本年支出合计	58	4,636.48
使用非财政拨款结余	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	4,636.48	总计	62	4,636.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		4,636.48	4,622.91	13.57
205	教育支出	3,630.57	3,617.00	13.57
20502	普通教育	3,521.79	3,508.22	13.57
2050202	小学教育	3,392.13	3,378.56	13.57
2050299	其他普通教育支出	129.66	129.66	0.00
20509	教育费附加安排的支出	108.78	108.78	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.78	108.78	0.00
208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.47	382.47	0.00
2080502	事业单位离退休	106.94	106.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54	0.00
20808	抚恤	2.93	2.93	0.00

2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	187.98	187.98	0.00
21004	公共卫生	65.69	65.69	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.69	65.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.17	103.17	0.00
221	住房保障支出	378.28	378.28	0.00
22102	住房改革支出	378.28	378.28	0.00
2210201	住房公积金	378.28	378.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.25	54.25	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.25	54.25	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.63	3.63	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.62	50.62	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,636.48	3,866.88	769.61
205	教育支出	3,630.57	2,980.90	649.67
20502	普通教育	3,521.79	2,980.90	540.89
2050202	小学教育	3,392.13	2,853.77	538.36
2050299	其他普通教育支出	129.66	127.12	2.54
20509	教育费附加安排的支出	108.78	0.00	108.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.78	0.00	108.78
208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.47	382.47	0.00
2080502	事业单位离退休	106.94	106.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54	0.00
20808	抚恤	2.93	2.93	0.00

2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	187.98	122.29	65.69
21004	公共卫生	65.69	0.00	65.69
2100409	重大公共卫生服务	65.69	0.00	65.69
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.17	103.17	0.00
221	住房保障支出	378.28	378.28	0.00
22102	住房改革支出	378.28	378.28	0.00
2210201	住房公积金	378.28	378.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.25	0.00	54.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.25	0.00	54.25
2240703	自然灾害救灾补助	3.63	0.00	3.63
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.62	0.00	50.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,622.91	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,617.00	3,617.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.40	385.40
	9		九、卫生健康支出	41	187.98	187.98
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	378.28	378.28
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.25	54.25
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
	本年收入合计	27	4,622.91	本年支出合计	59	4,622.91
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
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	4,622.91	总计	64	4,622.91	4,622.91

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,622.91	3,853.31	769.61
205	教育支出	3,617.00	2,967.33	649.67
20502	普通教育	3,508.22	2,967.33	540.89
2050202	小学教育	3,378.56	2,840.20	538.36
2050299	其他普通教育支出	129.66	127.12	2.54
20509	教育费附加安排的支出	108.78	0.00	108.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.78	0.00	108.78
208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.47	382.47	0.00
2080502	事业单位离退休	106.94	106.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54	0.00
20808	抚恤	2.93	2.93	0.00

2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	187.98	122.29	65.69
21004	公共卫生	65.69	0.00	65.69
2100409	重大公共卫生服务	65.69	0.00	65.69
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.17	103.17	0.00
221	住房保障支出	378.28	378.28	0.00
22102	住房改革支出	378.28	378.28	0.00
2210201	住房公积金	378.28	378.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.25	0.00	54.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.25	0.00	54.25
2240703	自然灾害救灾补助	3.63	0.00	3.63
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.62	0.00	50.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,660.73	302	商品和服务支出	75.03
30101	基本工资	791.86	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	602.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	249.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	731.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	210.43	30214	租赁费	0.00

303	对个人和家庭的补助	117.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3,778.18	公用经费合计		75.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区外国语小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：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
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市管城回族区外国语小学

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,636.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 347.21 万元，增长 8.09%。主要原因是新校区招收新年级。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,636.48 万元，其中：财政拨款收入 4,622.91 万元，占 99.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.57 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,636.48 万元，其中：基本支出 3,866.88 万元，占 83.4%；项目支出 769.61 万元，占 16.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4,622.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 333.64 万元，增长 7.78%。主要原因是新校区招收新年级。

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 4,622.91 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.64 万元，增长 7.78%。主要原因是新校

区招收新年级。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,622.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3617 万元，占 78.24%；社会保障和就业（类）支出 385.4 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 187.98 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 378.28 万元，占 8.18%；灾害防治及应急管理（类）支出 54.25 万元，占 1.17%。

（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 4978.1 万元，支出决算为 4,622.91 万元，完成年初预算的 92.86%。其中：

1. 205（类）02（款）02（项）。年初预算为 3946.5 万元，支出决算为 3617 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，师生在校期间的教育教学活动减少。

2. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 195.1 万元，支出决算为 106.94 万元，完成年初预算的 54.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，健康修养费暂缓审批发放。

3. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 275.3 万元，支出决算为 275.53 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职教师补缴

及调入教师新增缴纳基本养老保险缴费。

4. 208（类）08（款）01（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出为准。

5. 210（类）04（款）09（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，加大防疫力度。

6. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 146.3 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 13.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项部分预算款项统一调整。

7. 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 103.3 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底正常结余。

8. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 308.4 万元，支出决算为 378.28 万元，完成年初预算的 122.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职教师补缴及调入教师新增缴纳住房公积金。

9. 224（类）07（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受恶劣天气影响，进行灾后修复。

10. 224（类）07（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受恶劣天气影响，进行灾后修复。

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3,853.31万元。其中：人员经费3,778.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.13万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。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 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。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 119.65 万元，其中：政府采购货物支出 119.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

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 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。

1. 绩效目标管理。

按照“统一领导、分级管理、积极试点、稳步推进、程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2. 绩效运行监控。

积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。要求各科室申请安排的财政项目资金都予项目立项，学校按要求统一报送教育局。

3. 绩效评价及结果应用。

部门整体绩效评价进行全覆盖，对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入、预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。按工作计划，对年度部门支出管理绩效综合评价。

4. 推进绩效信息公开。

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

附 1：外国语小学教育集团振兴路校区改造费用水电物资郑财预 2022368 号

一、项目基本情况

（一）项目概况

外国语小学教育集团振兴路校区改造费用（水、电、物资）（郑财预【2022】368 号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

年度资金总额:	0.00	190.00	59.69	31.42%
政府预算资金	0.00	190.00	59.69	31.42%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年底前依法依规完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成，应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分

结果：外国语小学教育集团振兴路校区改造费用（水、电、物资）（郑财预【2022】368号）绩效评价结果为：总得分 86.28 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

服务校区数量；使用完成度；使用及时性；提升教育教学水平程度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

费用金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	费用金额	=1900000元	596850元	10	3.14	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回
产出指标	数量指标	服务校区数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	使用完成度	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	

附 2：2022 年 1-6 月省定公用经费郑财预资金 2021850 号

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（郑财预【2021】850 号）公用经费 3403.54 万元、家庭经济困难生活补助 91.27 万元、农村校舍安全维修资金 274.96 万元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金	0.00	188.13	152.30	80.95%

总额:				
政府预算资金	0.00	188.13	152.30	80.95%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合法合规	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年底前依法依规完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年底已完成，未拨付额度未支付

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年 1-6 月省定公用经费（郑财预【资金 2021】850 号）绩效自我评价结果为：总得分 96.2 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

服务校区数量；验收合格率；完成及时性；提升教育教学水平程度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

投入资金；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入资金	=1881300元	1523019.53元	10	8.1	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回
产出指标	数量指标	服务校区数量	=4个	4个	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	

附 3：2022 年浔江路校区综合楼及操场塌陷维修郑财预
2021710 号

一、项目基本情况

（一）项目概况

综合楼加装排水管道，操场塌陷维修。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	0.00	6.00	3.63	60.5%
政府预算 资金	0.00	6.00	3.63	60.5%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学 性	科学合理	无
拨付合规 性	合法合规	无
使用规范 性	规范有序	无
预算绩效 管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

综合楼楼顶排水正常；操场塌陷部分经维修后能正常使用。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成，未拨付额度未支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022年浉江路校区综合楼及操场塌陷维修（郑财预【2021】710号）绩效自我评价结果为：总得分96.05分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维修操场塌陷面积；综合楼楼顶排水管道加装；验收合格率；项目完成及时率；综合楼楼顶排水改善情况；操场塌陷部分改善情况；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	维修操场塌陷面积	=1 项	1 项	10	10	
		综合楼楼顶排水管道加装	=1 项	1 项	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	综合楼楼顶排水改善情况	明显	100%	10	10	
		操场塌陷部分改善情况	明显	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	

附 4：2022 年外国语小学地方班主任津贴教龄津贴

一、项目基本情况

(一) 项目概况

地方教龄津贴和班主任津贴工资项目，为满足正常教育教学，发放地方教龄津贴和班主任津贴工资。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	25.88	77.63	68.83	88.66%
政府预算资金	25.88	77.63	68.83	88.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合法合规	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年底前按计划保质保量完成目标

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成，应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022年外国语小学地方班主任津贴教龄津贴绩效自我评价结果为：总得分95.52分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

暑假前班级数量；发放覆盖率；发放及时性；

2.没有完成绩效目标的指标

提高教育教学服务质量程度；班主任教师满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	暑假前班级数量	=106 个	106 个	10	10	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学服务质量程度	明显	88.66%	25	22.17	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥99%	88.66%	5	4.48	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

附 5：2022 年外国语小学人事代理校聘教师工资

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了达到义务教育均衡师生比 1:19 指标，教育局统一组织考评，从学校校聘教师中选出优秀教师成为人事代理教师，并由人力资源公司代缴社保，本年人事代理及校聘教师共计 66 人，人事代理每人每月 3861 元（其中包括人员工资、人力资源公司管理费和社保），校聘教师每人每月 3000 元，共计 288.09 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	72.02	216.07	174.21	80.63%
政府预算资金	72.02	216.07	174.21	80.63%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无

预算绩效管理情况	正常	无
----------	----	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目的实施严格教体局核算的工资标准，根据学校实际情况组织有序实施，财政局能及时预算安排项目资金，并足额按月支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成，应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年外国语小学人事代理校聘教师工资绩效自我评价结果为：总得分 90.35 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人事代理及校聘教师人数；经费发放覆盖率；

2.没有完成绩效目标的指标

发放及时性；提高教育教学服务质量程度；人事代理及校聘教师满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

应支额度的支付申请未审核，年底财政收回

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	人事代理及校聘教师人数	=66 人	66 人	20	20	
	质量指标	经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	80.63%	10	8.06	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回
效益指标	社会效益指标	提高教育教学服务质量程度	明显	80.63%	25	20.16	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理及校聘教师满意度	≥99%	80.63%	5	4.07	应支额度的支付申请未审核，年底被财政收回

附 6: 2022 年结转 2021 年应支未支虹彩路校区 2021 年 9 至 12 月乡村教师补贴

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年应支为支项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.94	2.94	2.94	100.0%
政府预算资金	2.94	2.94	2.94	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保质保量按时完成

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成，未支付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分

结果：2022 年结转 2021 年应支未支虹彩路校区 2021 年 9 至 12 月乡村教师补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

每人每月金额；支付完成率；支付及时性；提高教育教学水平；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	每人每月金额	=700元	700元	10	10	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	

附 7：2022 年结转 2021 年应支未支二郎寨调入市级秋季第一批省定公用经费郑财预 2020 年 858 号

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年应支未支项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.42	0.42	100.0%
政府预算资金	0.00	0.42	0.42	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合法合规	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障学校正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年结转 2021 年应支未支八郎寨调入市级秋季第一批省定公用经费郑财预 2020 年 858 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支付款项数量；学校运转情况；支付及时率；对学校运转的影响情况；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	支付款项数量	≥1 项	1 项	10	10	
	质量指标	学校运转情况	正常	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	对学校运转的影响情况	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	

附 8：2022 年结转 2021 年应支为支原货栈街小学内部审计
费经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年应支为支项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	0.03	0.62	0.62	100.0%
政府预算 资金	0.03	0.62	0.62	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学 性	科学合理	无
拨付合规 性	合法合规	无
使用规范 性	规范有序	无
预算绩效 管理情况	正常	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时完成支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年结转 2021 年应支为支原货栈街小学内部审计费经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

合同数量；支付完成率；支付及时性；提升教育教学程度；服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	合同数量	=1份	1份	10	10	
	质量指标	支付完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	

附 9：2022 年结转 2021 年应支未支 35 套班班通质保金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年应支为支项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.15	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.15	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合法合规	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

满足师生正常上课所需。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年结转 2021 年应支未支 35 套班班通质保金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

班班通套数；验收合格率；安装及时率；提高教育教学水平程度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	班班通套数	=35套	35套	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	安装及时率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	

附 10：2022 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（郑财预【2022】335 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（郑财预【2022】335 号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.00	1.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1.00	1.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年底前依法依规完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（郑财预【2022】335号）绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助金额；补助人数；发放完整度；补助及时性；提升教育教学水平程度；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助金额	=10000 元	10000 元	10	10	
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	发放完整度	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	

附 11：2020 年度综合绩效目标管理奖（2021 年应支未支）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020 年度综合绩效目标管理奖（2021 年应支未支）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	249.65	249.65	100.0%
政府预算资金	0.00	249.65	249.65	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合法合规	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年按时足额发放

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年度综合绩效目标管理奖（2021 年应支未支）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

发放金额；发放人数；发放足额率；发放及时性；提高教育教学质量程度；教师满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放金额	=2496506元	2496506元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=239人	239人	10	10	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时性	有效	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	100%	5	5	

附 12：中央灾后恢复重建财力性补助资金(货栈街校区教学楼防水维修)（郑财预【2021】766 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

货栈街校区教学楼五楼一些教室在下雨时会出现房顶渗水的现象，雨量大时渗水现象较为严重，需要对教学楼楼顶进行防水维修。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	23.61	23.61	100.0%
政府预算资金	0.00	23.61	23.61	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无

预算绩效管理情况	正常	无
----------	----	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在年底前有序推进，保质保量的完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央灾后恢复重建财力性补助资金(货栈街校区教学楼防水维修)（郑财预【2021】766号）绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

受影响年级数量；维修验收合格率；维修完成及时性；教学环境改善程度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	受影响年级数量	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	维修完成及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	教学环境改善程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	

附 13：班班通设备购置（郑财预【2021】854 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金（郑财预【2021】854 号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	48.73	48.09	98.69%
政府预算资金	0.00	48.73	48.09	98.69%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年底前依法依规完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前已完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：班班通设备购置（郑财预【2021】854号）绩效自我评价结果为：总得分99.87分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

购置金额；服务校区数量；验收合格率；购置及时性；提升教育教学水平程度；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购置金额	≤487340元	480900元	10	10	
产出指标	数量指标	服务校区数量	=2个	2个	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	

附 14：中央灾后恢复重建财力性补助资金(城东路校区校园部分地面整修)（郑财预【2021】766号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对城东路校区校园地面进行整修

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	27.01	27.01	100.0%
政府预算资金	0.00	27.01	27.01	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	无
拨付合规性	合规合法	无
使用规范性	规范有序	无
预算绩效管理情况	正常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在年底前有序推进，保质保量的完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

年底前保质保量完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中央灾后恢复重建财力性补助资金(城东路校区校园部分地面整修)（郑财预【2021】766号）绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

整修地面校区数；整修验收合格率；投入使用及时性；提升校园安全与环境水平；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	整修地面校区数	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	整修验收合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	投入使用及时性	及时	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升校园安全与环境水平	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。