

2023年郑州市第四十五中学部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市第四十五中学概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市第四十五中学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年郑州市第四十五中学部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市第四十五中学概况

一、郑州市第四十五中学主要职责

郑州市第四十五中学是一所财政全供事业单位，隶属管城回族区教育局，学校位置是管城回族区城南路 176 号，地处管城回族区东大街办事处城南路社区，学校为纯初中学校，为辖区提供九年义务教育的七、八、九学段教育教学服务工作。

二、郑州市第四十五中学所属预算单位构成情况

郑州市第四十五中学占地面积 16.7 亩，学校建筑面积 128577 平方米，教室建筑面积 1368 平方米，学校现有 24 个教学班，现有 1166 名学生，在职教师 98 人。正高级教师 1 人，河南省特级教师 1 人，河南省名师 2 人，河南省优秀教师 4 人，中学高级教师 29 人，省、市级学术技术带头人 13 人，河南省千人教育名家 3 人，国家、省级骨干教师 23 人。郑州市名师 1 人，郑州市专业技术拔尖人才 1 人，郑州市教研室中心组成员 3 人，郑州市兼职教科研员 1 人，郑州市十佳班主任 1 人。

“全国国防教育示范校”“河南省文明校园”“河南省德育工作先进校”“河南省书香校园”“河南省心理健康示范校”“河南省平安校园”“河南省教师教育实践基地校”“河南省家长示范校”“郑州市优质初中学校”“郑州市普通中小学德育创新先进集体”“郑州市师德先进集体”“郑州市普通中小学教学创新先进单位”“郑州市教育科研先进单位”“郑州市健康单位”“郑州市卫生先进单位”“郑

州市无烟单位”郑州市未成年人思想道德建设工作“先进单位”“郑州市国防教育特色学校”管城区教育系统“平安校园”建设先进单位“义务教育阶段课后服务示范校”“管城区教育工作先进单位”“管城回族区师德建设先进集体”“管城区 2021-2022 学年度普通中小学教学创新先进单位”“管城区教育系统疫情防控工作先进单位”。

第二部分

2023 年郑州市第四十五中学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年收入总计 2236.76 万元，支出总计 2236.76 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 378.74 万元，减少 14.48%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障三项收入有所减少；支出减少 378.74 万元，减少 14.48%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障三项支出有所减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年收入合计 2236.76 万元，其中：一般公共预算 2236.76 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年支出合计 2236.76 万元，其中：基本支出 2100.59 万元，占 93.91%；项目支出 136.18 万元，占 6.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年一般公共预算收支预算 2236.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 378.74 万元，减少 14.48%，主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障三项收支有所减少；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2236.76 万元。其中：基本支出 2100.59 万元，占 93.91%；项目支出 136.18 万元，占 6.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2236.76 万元。其中：人员经费支出 2039.25 万元，占 91.17%；公用经费支出 197.51 万元，占 8.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市第四十五中学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市第四十五中学 2023 年机构运转经费支出预算 8.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市第四十五中学 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市第四十五中学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市第四十五中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市第四十五中学 2023 年无负责管理的专项转移支

付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023年郑州市第四十五中学部门预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：

郑州市第四十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,236.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,236.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,685.26
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	233.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	146.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	171.68
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,236.76	本年支出合计	2,236.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,236.76	支出总计	2,236.76

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,236.76	2,100.59	1,984.01	71.56	45.02		136.18	136.18	
			114070	郑州市第四十五中学	2,236.76	2,100.59	1,984.01	71.56	45.02		136.18	136.18	
205	02	03		初中教育	1,685.26	1,549.09	1,504.07		45.02		136.18	136.18	
208	05	02		事业单位离退休	71.56	71.56		71.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.71	161.71	161.71						
210	11	02		事业单位医疗	85.91	85.91	85.91						
210	11	03		公务员医疗补助	60.64	60.64	60.64						
221	02	01		住房公积金	171.68	171.68	171.68						

特定目标类资金支出预算明细表

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (项目 名称)	资金 管理 科室 (股)	资 金 管 理 部 门	项 目 承 担 单 位	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
										小 计	其 中： 财 政 拨 款														
				合计																					

备注： 本单位无特定目标类资金支出预算， 故本表无数据。

中央专项转移支付项目支出预算表

单位名称：郑州市第四十五中学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计								

备注：本单位无中央专项转移支付项目支出预算，故本表无数据。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	2,236.76	2,100.59	1,984.01	71.56	45.02		136.18	136.18	
			114070	郑州市第四十五中学	2,236.76	2,100.59	1,984.01	71.56	45.02		136.18	136.18	
205	02	03		初中教育	1,685.26	1,549.09	1,504.07		45.02		136.18	136.18	
208	05	02		事业单位离退休	71.56	71.56		71.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	161.71	161.71	161.71						
210	11	02		事业单位医疗	85.91	85.91	85.91						
210	11	03		公务员医疗补助	60.64	60.64	60.64						
221	02	01		住房公积金	171.68	171.68	171.68						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：郑州市第四十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,100.59	2,039.25	61.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,479.67	1,479.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.71	161.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.85	80.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60.64	60.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.46	13.14	16.32
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171.68	171.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.42		8.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.95		15.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.94		19.94
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30302	退休费	50905	离退休费	71.56	71.56	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：
称：

郑州市第四十五中学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,236.76	2,236.76	2,236.76				
114	郑州市管城回族区教育局			2,236.76	2,236.76	2,236.76				
114070	郑州市第四十五中学			2,236.76	2,236.76	2,236.76				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	失业保险	7.07	7.07	7.07				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	应发工资（事业）/统发	1,479.67	1,479.67	1,479.67				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	工伤保险（事业）	1.01	1.01	1.01				
114070	郑州市第四十五中学	公用经费	工会经费（事业）35%	5.58	5.58	5.58				
114070	郑州市第四十五中学	公用经费	退休人员公用支出	0.70	0.70	0.70				
114070	郑州市第四十五中学	公用经费	福利费（事业）	19.94	19.94	19.94				
114070	郑州市第四十五中学	公用经费	工会经费（事业）65%	10.37	10.37	10.37				
114070	郑州市第四十五中学	公用经费	公用经费综合定额	8.42	8.42	8.42				
114070	郑州市第四十五中	公用经费	残疾人就业保障金	16.32	16.32	16.32				

	学									
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	2022年已完成设备修缮项目尾款	1.10	1.10	1.10				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	设备购置-班班通	3.90	3.90	3.90				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	原市直7校市定公用经费	56.87	56.87	56.87				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	教师培训费	9.40	9.40	9.40				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	省定公用经费	25.65	25.65	25.65				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	修缮-食堂	1.92	1.92	1.92				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	课后延时服务经费	17.50	17.50	17.50				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	2022已完成未支付设备项目	3.69	3.69	3.69				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	人员及地方津补贴	6.66	6.66	6.66				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	2022年已完成未支付内涵项目	1.84	1.84	1.84				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	社会实践活动经费	5.99	5.99	5.99				
114070	郑州市第四十五中学	其他运转类	设备购置-悬浮式地板	1.65	1.65	1.65				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	退休人员个人支出(事业)/统发	71.56	71.56	71.56				
114070	郑州市第四十五中	人员类	养老保险(事业)	161.71	161.71	161.71				

	学									
114070	郑州市第四十五中学	人员类	医疗保险 (事业)	80.85	80.85	80.85				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	生育保险 (事业)	5.05	5.05	5.05				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	公务员医疗 补贴(事业)	60.64	60.64	60.64				
114070	郑州市第四十五中学	人员类	住房公积金 (事业)	171.68	171.68	171.68				

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金支出预算， 故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位 (项 目名 称)	项 目		总 计	本年收入									上年结转结余						
类	款	项			采购 项目	采购目 录		合 计	一般公共预算		国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
									小 计	其 中：财 政 拨 款													
			合计																				

备注： 本单位无政府采购预算， 故本表无数据。

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位： 万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计										

备注： 本单位无单位厉行节约支出预算， 故本表无数据。

单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (项目 名称)	资金归 口科室 (股)	项 目 支 出 类 型	项 目 安 排 属 性	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
										小 计	其 中： 财 政 拨 款														
				合计																					

备注： 本单位无单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算， 故本表无数据。

2023-2025 年省级中期财政规划支出分单位表

单位名称：

郑州市第四十五中学

单位：万元

单位名称 (项目名称)	三年总计									2023 年						2024 年						2025 年								
	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2025)
	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	
合计	6,30 1.76	6,30 1.76		136 .18	136 .18				2,23 6.76	2,10 0.59	2,10 0.59		136 .18	136 .18				2,10 0.59	2,10 0.59	2,10 0.59				2,10 0.59	2,10 0.59	2,10 0.59				
114 070 郑州市第四十五中学	6,30 1.76	6,30 1.76		136 .18	136 .18				2,23 6.76	2,10 0.59	2,10 0.59		136 .18	136 .18				2,10 0.59	2,10 0.59	2,10 0.59				2,10 0.59	2,10 0.59	2,10 0.59				

2023-2025 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

单位名称： 郑州市第四十五中学

单位：万元

			单位代 码	单位名称 (项目名 称)	项目 安排 属性	项目支出 类型	2023 年			2024 年			2025 年				
类	款	项					一般公共预算		政府 性基 金	一般公共预 算		政府 性基 金	国有资 本经 营预 算	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
							小 计	其中：财 政拨款		小 计	其中：财 政拨款			小 计	其中：财 政拨款		
				合计													

备注： 本单位无财政规划重点项目， 故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114	郑州市管城回族区教育局	136.18	136.18										
114070	郑州市第四十五中学	136.18	136.18										
410104220000000003260	省定公用经费	25.65	25.65			1	37.6	137.6	37.6	37.6	37.6		
						377.6	37.6	378.6	37.6	307.6	37.6		
						437.6	37.6	8437.6	37.6	0237.6	37.6		
410104220000000008643	2022 年已完成设备修缮项目尾款	1.10	1.10			购置学生课桌椅成本	合理	购置课桌椅数量	380 套	课桌椅维护机制	健全	师生满意度	100%
								购置课桌椅合格率	100%				
410104220000000008761	设备购置-悬浮式地板	1.65	1.65			购置安装成本	合理	购置安装悬浮地板面积	3065 平方米	长效维护机制	健全	师生满意度	≥90%
								购置安装合格率	100%				

410104220000000008765	2022年已完成未支付内涵项目	1.84	1.84			设计安装成本	合理	浮雕面积	19.32平方米	维护安装机制	健全	师生满意度	≥90%
								设计安装合格率	≥90%				
410104220000000008775	设备购置-班班通	3.90	3.90			购置设备成本	合理	购置班班通数量	33台	设备长效维护机制健全	健全	师生满意度	100%
								购置设备合格率	100%				
410104220000000009370	课后延时服务经费	17.50	17.50			教师延时工作成本	合理	延时工作人员	>100人	长效维护机制	健全	师生满意度	100%
								延时工作效率	100%				
410104220000000009374	社会实践活动经费	5.99	5.99			社会实践成本	合理	参加社会实验活动人数	>700人	机制健全	健全	师生满意度	>90%
								社会实验活动效果	安全				
410104220000000009376	教师培训费	9.40	9.40			研讨培训成本	合理	培训人数	>100人	长效维护机制	健全	师生满意度	100%
								培训合格率	100%				
410104220000000009379	原市直7校市定公用经费	56.87	56.87			办公成本	合理	服务师生人数	>1200人	长效维护机制	健全	师生满意度	100%
								服务合格率	≥90%				
410104220000000009635	2022已完成未支付设备项目	3.69	3.69			购置设备成本	合理	购置设备	>10个	长效维护机制	健全	师生满意度	100%
								购置设备合格率	100%				
410104220000000012875	人员及地方津贴	6.66	6.66			教师工资成本	合理	外聘教师人数	9人	社会长效机制	健全	师生满意度	>90%
								教师教课质量	合格				
410104230000000012802	修缮-食堂	1.92	1.92			学校后勤保障	明细	服务师生人数	>500人	师生后勤保障	明显	师生满意度	>90%
								后勤保障质量	明显				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市第四十五中学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			