

2024年度
郑州市第一〇三高级中学单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 郑州市第一〇三高级中学概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2024年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	21
十、机关运行经费支出情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23

第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28
项目单位自评表 (1).....	29
本级项目库项目绩效目标表.....	33

第一部分 郑州市第一〇三高级中学概况

一、单位职责

实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、机构设置

郑州市第一〇三高级中学内设机构4个，包括：政教处、教务处、办公室、总务处。

从决算单位构成看，郑州市第一〇三高级中学决算包括：本级决算。

2024年度，郑州市第一〇三高级中学决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市第一〇三高级中学本级

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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	2653.96	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	21.50	五、教育支出	36	2239.50
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	97.83	八、社会保障和就业支出	39	351.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.76
	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	104.73
	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	47.53
	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	2773.29	本年支出合计	58	2773.29
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	2773.29	总计	62	2773.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2773.29	2653.96	0.00	21.50	0.00	0.00	97.83
205	教育支出	2239.50	2167.70	0.00	21.50	0.00	0.00	50.30
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2238.50	2166.70	0.00	21.50	0.00	0.00	50.30
2050204	高中教育	2238.50	2166.70	0.00	21.50	0.00	0.00	50.30
208	社会保障和就业支出	351.78	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.58	287.58	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53

22999	其他支出	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53
2299999	其他支出	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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	2773.29	1772.80	1000.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2239.50	1286.53	952.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2238.50	1286.53	951.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2238.50	1286.53	951.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.78	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.58	287.58	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.53	0.00	47.53	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

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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	2653.96	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	2167.70	2167.70	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	351.78	351.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76	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	104.73	104.73	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	2653.96	本年支出合计	59	2653.96	2653.96	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	2653.96	总计	64	2653.96	2653.96	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

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2653.96	1722.50	931.47
205	教育支出	2167.70	1236.23	931.47
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20502	普通教育	2166.70	1236.23	930.47
2050204	高中教育	2166.70	1236.23	930.47
208	社会保障和就业支出	351.78	351.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.35	351.35	0.00
2080502	事业单位离退休	287.58	287.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00

210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
221	住房保障支出	104.73	104.73	0.00
22102	住房改革支出	104.73	104.73	0.00
2210201	住房公积金	104.73	104.73	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

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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	1149.72	302	商品和服务支出	280.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	560.19	30201	办公费	32.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	218.37	30205	水费	22.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	46.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	146.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	3.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	62.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	266.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.71	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.46	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1441.62	公用经费合计					280.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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

单位名称：郑州市第一〇三高级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2773.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少151.22万元，下降5.17%。主要原因是学校专项经费财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2773.29万元，其中：财政拨款收入2653.96万元，占95.70%；事业收入21.50万元，占0.78%；其他收入97.83万元，占3.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2773.29万元，其中：基本支出1772.80万元，占63.92%；项目支出1000.49万元，占36.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2653.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少270.55万元，下降9.25%。主要原因是学校专项经费财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2653.96万元，占支出合计的95.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.55万元，下降9.25%。主要原因是学校专项经费财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2653.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2167.70万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出351.78万元，占13.25%；卫生健康（类）支出

29.76万元，占1.12%；住房保障（类）支出104.73万元，占3.95%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1258.12万元，支出决算为2653.96万元，完成年初预算的210.95%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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2024年度我校申请郑州市教育科学研究重大、重点课题立项。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为888.52万元，支出决算为2166.70万元，完成年初预算的243.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其它项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.40万元，支出决算为287.58万元，完成年初预算的262.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度健康休养费及有退休教师去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.59万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保存在调标。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保存在调标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.16万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的74.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保存在调标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.00万元，支出决算为104.73万元，完成年初预算的72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金存在调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1722.50万元。其中：**人员经费** 1441.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；**公用经费** 280.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024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我校无三公经费使用需求。

（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。

2024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0万元，完成预算的0%，占0%；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无三公经费使用需求。开支内容包括：无。

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0%。决算数与预算数持平的主要原因是我校无三公经费使用需求。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0万元。主要用于无。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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无三公经费使用需求。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2024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：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于我校无三公经费使用需求。2024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

2024年度政府采购支出总额891.40万元，其中：政府采购货物支出853.18万元、政府采购工程支出38.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额891.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额682.39万元，占授予中小企业合同金额的76.55%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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0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1282.39万元，其中基本支出272.30万元；项目支出1010.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个。涉及预算资金1010.09万元，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2024年度20个项目支出绩效自评中,18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。

2024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2024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2024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 to 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		2024年“处”项目资金							
主管部门		郑州市教育局		实施单位	郑州市第一〇三高级中学				
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	0.46	0.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.46	0.46	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	规范		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据项目内容及目标，科学合理的：排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目顺利完成即发，成效。			项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目顺利完成即发，成效。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项数	1项	1项	20	20	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	双效益指标	经济效益指标	活动金额	4600元	4600元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	党员占比	≥7	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	校园环境	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年专项资金（政府采购1）									
主管部门		郑州市教育局			实施单位		郑州市第一〇三高级中学				
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		29.88		25.15		10	4.1	8.42
		政府性预算资金	0		29.88		25.15		-	84.17	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保持学校正常教育教学正常，提升教育教学质量				保持学校正常教育教学正常，提升教育教学质量						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	金额	29.88万元	25.15万元	20	16.83	-15.83%	资金未下达		
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目实际利用率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	教学保障程度	保证	100%	10	10	0.00%			

		生态效益指标	学校环境卫生	很好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	95.25		

项目自评表

项目名称		2024年开办费								
主管部门		郑州市教育局			实施单位		郑州市第一〇三高级中学			
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	720	720	10	100	10	
		政府性预算资金		0	720	720	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		优	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。				项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目实施率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	项目合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成准时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后利用率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	教育教学保障程度	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	校园卫生环境	提升	100%	5	5	0.00%		
	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	100		

项目自评表

项目名称		2024年教师素质提升经费									
主管部门		郑州市教育局			实施单位	郑州市第一〇三高级中学					
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	8.3	8.3	10	100	10			
		政府性预算资金	0	8.3	8.3	-	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	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	优		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重教师队伍培养，增加教师技能。				教师队伍得到培养，增加教师教育教学知识及延展性。						
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	培训金额	8.3万元	8.3万元	20	20	0.00%		
			质量指标	教师培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	教师培训及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	教师能效性	提高	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	教师教学能力	提升	100%	10	10	0.00%		

		生态效益指标	校园卫生环境	好	100%	5	5	0.00%	
	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	100		

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项经费		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.5	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目实施成本达标	≥95%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	1项	
	质量指标	项目合格率	≥95%	
	时效指标	项目实施及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目实施后利用率	≥95%	
	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	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政代管资金		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	污染率	≤15%	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1项	
	质量指标	合格率	≥95%	
	时效指标	及时完成项目	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
	生态效益指标			

效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第一季度外聘教师工资		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.7	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外聘教师数量	2人	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	
	时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	外聘教师工资金额	8.67万元	
	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	
	生态效益指标	校园卫生环境	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年外聘教师文明城市奖和全员目标考核奖		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外聘教师数量	2人	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	

	时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	外聘教师工资金额	≤7.16万元	
	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	
	生态效益指标	校园环境卫生	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办学资金		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保持学校正常教育教学运转资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	金额	20万元	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	
	时效指标	项目及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	项目实施利用率	≥95%	
	社会效益指标	教学保障程度	保障	
	生态效益指标	学校环境卫生	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第二季度外聘教师工资		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.7	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

	数量指标	外聘教师数量	2人	
产出指标	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	
	时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	外聘教师工资金额	7.72万元	
	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	
	生态效益指标	校园卫生环境	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年教师素质提升经费		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.3	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重教师队伍培养，增加教师技能。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训金额	8.3万元	
	质量指标	教师培训合格率	≥95%	
	时效指标	教师培训及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	教师能效性	提高	
	社会效益指标	教师教学能力	提升	
	生态效益指标	校园卫生环境	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专项资金（非政府采购）		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 （万元）	年度资金总额		102.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保持学校正常教育教学正常，提升教育教学软实力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	金额	102.9万元	
	质量指标	产品合格率	≥95%	
	时效指标	采买及时性	≥95%	
效益指标	经济效益指标	项目实施利用率	≥95%	
	社会效益指标	教学保障程度	保障	
	生态效益指标	学校环境卫生	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度师生	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年专项资金（政府采购1）		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 （万元）	年度资金总额		29.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		保持学校正常教育教学正常，提升教育教学硬实力		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	金额	29.88万元	
	质量指标	项目质量达标率	≥95%	
	时效指标	项目及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	项目实施利用率	≥95%	
	社会效益指标	教学保障程度	保障	
	生态效益指标	学校环境卫生	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年处室分解专项资金	
部门名称		郑州市教育局	
单位名称		郑州市第一〇三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.5
	其中：政府预算资金		0.0
	财政专户管理资金		0.0
	单位资金		0.0
年度目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资		

项目内容	资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专项数量	1项	
	质量指标	采购合格率	≥95%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	活动金额	4600元	
	社会效益指标	党员建设性	良好	
	生态效益指标	校园环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年开办费		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目实施率	≥95%	
	质量指标	项目合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成准时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	项目实施后利用率	≥95%	
	社会效益指标	教育教学保障程度	提升	
	生态效益指标	校园卫生环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	郑州市第103高级中学新校区项目			
部门名称	郑州市教育局			
单位名称	郑州市第一〇三高级中学			
	年度资金总额			

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	拨付金额20亿元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤200000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支持项目个数	≥20个	
	质量指标	质量标准	合格	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教育事业发展水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		24年春季学期普通高中免学费免住宿费补助资金(中央资金)		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		学期普通高中免学费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学费成本比	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	1项	
	质量指标	发放比例	100%	
	时效指标	及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实施后利用率	100%	
	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	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24年春季学期普通高中免学费免住宿费补助资金(省级资金)
部门名称	郑州市教育局

单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	学期普通高中免学费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学费成本比	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	1项	
	质量指标	发放比例	100%	
	时效指标	及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实施后利用率	100%	
	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	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		24年春季学期普通高中免学费免住宿费补助资金(市级资金)		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	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			

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年寄宿制高中教师生活补助		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保教师利益与队伍稳定性。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教师工资总额	28.85万元	
	质量指标	教师资质达标率	≥95%	
	时效指标	上岗及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	教师能动性	高	
	社会效益指标	教师队伍稳定程度	明显	
	生态效益指标	学校卫生环境	好	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
-------	-----------	-------	------	--

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第三季度外聘教师工资		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外聘教师数量	2人	
	质量指标	聘用教师资质达标率	≥95%	
	时效指标	聘用教师上岗及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	外聘教师工资金额	3.16万元	
	社会效益指标	提高教师队伍稳定程度	明显	
	生态效益指标	校园卫生环境	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年标准化考点建设资金		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		建设标准化考场，完善标准化考场设施，保障学生、社会等考试公平合理需求。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建立考场数	30个	
	质量指标	考场合格率	≥95%	
	时效指标	按时交付率	≥95%	

	经济效益指标	标准化考场利用率	100%	
效益指标	社会效益指标	考试人员容纳程度	扩大	
	生态效益指标	校园卫生环境	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批开办费		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		127.5	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目实施率	≥95%	
	质量指标	项目合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成准时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	项目实施后利用率	≥95%	
	社会效益指标	教育教学保障程度	提升	
	生态效益指标	校园卫生环境	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度郑州市教育科学研究重大、重点课题立项经费项目经费		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		根据教学需要，保证教学质量及正常运转		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	下达数	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

	生态环境/双管目标			
产出指标	数量指标	项目数	1项	
	质量指标	服务质量	≥95 %	
	时效指标	及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	利用率	≥95%	
	社会效益指标	教学保障程度	保障	
	生态效益指标	学校环境卫生	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批寄宿制高中教师生活补助		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	寄宿制普通高中教师生活补助，保证学校老师权益			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	下达数	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目年	1年	
	质量指标	发放数	100%	
	时效指标	及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师队伍稳定性	稳定	
	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	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年第四季度外聘教师工资及2023年平安建设奖、综合目标考核奖		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		外聘教师工资，保证外聘教师合法权益		
分解目标				
一级指标	一级指标	二级指标	指标值	指标值说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	下达数	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数	1项	
	质量指标	发放数	100%	
	时效指标	项目及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师队伍稳定性	稳定	
	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	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年第三批寄宿制高中教师生活补助		
部门名称		郑州市教育局		
单位名称		郑州市第一〇三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.1	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标		寄宿制普通高中教师生活补助，保证学校老师权益		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	下达数	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目年	1年	
	质量指标	发放数	100%	
	时效指标	发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师队伍稳定性	稳定	
	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	≥85%	

本级项目库项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年秋季学期普通高中免学费免住宿费补助资金			
部门名称	郑州市教育局			
单位名称	郑州市第一〇三高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.1	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	

年度目标	2023年秋季学期普通高中免学费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	学费成本比	100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	1项	
	质量指标	发放比例	100%	
	时效指标	及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实施后利用率	100%	
	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	≥85%	