

2025年度
郑州市第九十九中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 郑州市第九十九中学概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2025年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25

第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30
项目单位自评表.....	31

第一部分 郑州市第九十九中学概况

一、单位职责

郑州市第九十九中学创办于1980年，原为郑州市工读学校，2007年底经郑州市编办批准，正式更名为郑州市第九十九中学；住所地址为郑州二七区郑大市场南街2号。2025年初将位于新郑市具茨山国家级森林公园管理委员会千户寨村青岗庙水库东南角的郑州市中小学校外教育基地改建为专门矫治教育校区（南校区）。学校由郑州市教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。属公益全额拨款类事业单位。

我校是一所专门教育学校。北校区办学规模为3个年级，6个班级，总体不超过150人。南校区办学规模为11个班，8个男生班共200人，3个女生班共75人，共计275人。接收12周岁至18周岁存在严重不良行为的青少年，实施全日制普通初中义务教育与职业教育，兼顾学业提升、行为矫治与职业技能培养。办学理念：倾情开启心智，赏识激发自信，关爱共建和谐，创新谋求发展。办学方针：遵循“立足教育，挽救孩子，科学育人，造就人才”的工读办学方针，树立以“以学生发展为本，努力探索适合学生的教育”的育人观。办学目标：注重创新，强化特色，成为义务教育领域内对

具有不良心理、不良行为青少年(未成年人)进行挽救、教育、矫治的专业教育机构。

二、机构设置

郑州市第九十九中学内设机构8个，包括：北校区内设机构5个：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处（财务室、安全保卫、团委）；南校区内设机构3个：行政管理中心（安全保卫处）、教师发展中心、学生发展中心。

从决算构成看，郑州市第九十九中学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度单位决算范围的为郑州市第九十九中学本级。

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：郑州市第九十九中学

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	2,106.76	一、一般公共服务支出	32	161.79
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	1,698.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.21
	9		九、卫生健康支出	40	22.74
	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	70.98
	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	2,106.76	本年支出合计	58	2,106.76
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	2,106.76	总计	62	2,106.76

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：郑州市第九十九中学

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	2,106.76	2,106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,698.03	1,698.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,678.31	1,678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	1,632.36	1,632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.08	96.08	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	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.98	70.98	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：郑州市第九十九中学

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	2, 106. 76	1, 013. 63	1, 093. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	161. 79	0. 00	161. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161. 79	0. 00	161. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161. 79	0. 00	161. 79	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 698. 03	766. 69	931. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1, 678. 31	747. 17	931. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	45. 95	45. 23	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050702	专门学校教育	1, 632. 36	701. 94	930. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 21	153. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	149. 62	149. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	96. 08	96. 08	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	53. 54	53. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.98	70.98	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：郑州市第九十九中学

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	2,106.76	一、一般公共服务支出	33	161.79	161.79	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	1,698.03	1,698.03	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	153.21	153.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.74	22.74	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	70.98	70.98	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	2,106.76	本年支出合计	59	2,106.76	2,106.76	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	2,106.76	总计	64	2,106.76	2,106.76	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：郑州市第九十九中学

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	2,106.76	1,013.63	1,093.13
201	一般公共服务支出	161.79	0.00	161.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	161.79	0.00	161.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	161.79	0.00	161.79
205	教育支出	1,698.03	766.69	931.34
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.00	0.20
20502	普通教育	19.52	19.52	0.00
2050204	高中教育	19.52	19.52	0.00
20507	特殊教育	1,678.31	747.17	931.14
2050701	特殊学校教育	45.95	45.23	0.72
2050702	专门学校教育	1,632.36	701.94	930.42

208	社会保障和就业支出	153.21	153.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.62	0.00
2080502	事业单位离退休	96.08	96.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	0.00
20807	就业补助	0.95	0.95	0.00
2080704	社会保险补贴	0.95	0.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	22.74	22.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
221	住房保障支出	70.98	70.98	0.00
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0.00
2210201	住房公积金	70.98	70.98	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：郑州市第九十九中学

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	838.65	302	商品和服务支出	76.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.52	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.68	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.65	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	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.09	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	70.42	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	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	26.18	30209	物业管理费	30.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.10	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.11	30213	维修（护）费	2.06	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.06	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	98.28	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.49	30218	专用材料费	0.00	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	4.59	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.20	30226	劳务费	1.99	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.67	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	0.00	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	1.20	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.57			
人员经费合计		936.93	公用经费合计					76.69

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：郑州市第九十九中学

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：郑州市第九十九中学

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：郑州市第九十九中学

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	24.98	0.00	24.98	24.98	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。

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2106.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加1013.68万元，增长92.74%。主要原因是我校南校区为依托郑州市中小学生校外社会实践基地新郑园区改建，为满足矫治教育的需求，需对校园一、二、三号楼进行改造，并展开系统性维修整理。且随着学生人数增加，需配备教师、干警、司法等矫治力量，以保障学校各项教育教学及日常管理工作平稳有序开展。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2106.76万元，其中：财政拨款收入2106.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2106.76万元，其中：基本支出1013.63万元，占48.11%；项目支出1093.13万元，占51.89%。

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2106.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1013.68万元，增长92.74%。主要原因是我校南校区为依托郑州市中小学生校外社会实践基地新郑园区改建，为满足矫治教育的需求，需对校园一、二、三号楼进行改造，并展开系统性维修整理。且随着学生人数增加，需配备教师、干警、司法等矫治力量，以保障学校各项教育教学及日常管理工作平稳有序开展。

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2106.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1013.68万元，增长92.74%。主要原因是我校南校区为依托郑州市

中小學生校外社會實踐基地新鄭園區改建，為滿足矯治教育的需要，需對校園一、二、三號樓進行改造，並展開系統性維修整理。且隨著學生人數增加，需配備教師、干警、司法等矯治力量，以保障學校各項教育教學及日常管理工作平穩有序開展。

（二）結構情況。

2025年度一般公共預算財政撥款支出2106.76萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出161.79萬元，占7.68%；教育（類）支出1698.03萬元，占80.60%；社會保障和就業（類）支出153.21萬元，占7.27%；衛生健康（類）支出22.74萬元，占1.08%；住房保障（類）支出70.98萬元，占3.37%。

（三）具體情況。

2025年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1101.61萬元，支出決算為2106.76萬元，完成年初預算的191.24%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為161.79萬元，支出決算為161.79萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數持平的主要原因是嚴格按預算執行，支付及時。

2. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數持平的主要原因是嚴格按預算執行，支付及時。

3. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為19.52萬元，支出決算為19.52萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數持平的主要原因是嚴格按預算執行，支付及時。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）。年初预算为1632.36万元，支出决算为1632.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

6. 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96.08万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

7. 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53.54万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

9. 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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

10. 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22.74万元，支出决算为22.74万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

11. 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70.98万元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行，支付及时。

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1013.63万元。其中：**人员经费** 936.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；**公用经费** 76.69万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0万元，支出决算为24.98万元，完成预算的0%。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存在差异的主要原因是我校2025年春季开始一校两区、南北校区异地办学、南校区地处偏远山区且无公共交通，需购置购物用车保障跨校区教育教学。

（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24.98万元，完成预算的0%，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预算支出皆为0。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24.98万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我校一校两区、南北校区异地办学、南校区地处偏远山区没有公共交通，需购置购物用车，已解决跨校区教育教学问题。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2025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预算支出皆为0。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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257.87万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出232.89万元。授予中小企业合同金额257.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的9.69%。

十二、国有资产占用情况说明

2025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；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1197.46万元，其中基本支出67.03万元；项目支出1130.43万元。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8个。涉及预算资金1130.43万元，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13个项目支出绩效自评中，13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 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		专项经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第九十九中学			
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）：	487.72	487.72	391.9	10	80.35	8.04		
	政府性预算资金	487.72	487.72	391.9	-	80.35	-		
	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	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效落实到位，安排科学，拨付合规，使用规范。		5	5	无			
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提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实践，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。根据项目内容和目标，科学合理安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，自己能管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。			本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实践，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。根据项目内容和目标，科学合理安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，自己能管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。					
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	局任务分解资金	≤57.22万元	55万元	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	局任务分解项目个数	≤4项	4项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园环境改善	显著改善	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.04		

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	郑州市第九十九中学				
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	14.84	14.84	10	100	10		
	政府性预算资金	0	14.84	14.84	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请外聘教师工资到位，确保支付			申请外聘教师工资，及时发放到位。					
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	外聘教师工资额	≤148385元	148385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	外聘教师数量	≤3人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放到位率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高外聘教师稳定程度	明显	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	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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		郑州市第九十九中学			
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	11.41	11.23	10	98.42	9.84		
	政府性预算资金	0	11.41	11.23	-	98.42	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请外聘教师工资到位，确保支付			申请外聘教师工资到位，确保支付					
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	外聘教师工资额	≤114126元	112343.6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	外聘教师数量	≤3人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放到位率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高外聘教师稳定性	明显	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
总分						100	98.42		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.84		

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		郑州市第九十九中学			
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	0.72	0.72	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.72	0.72	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金申请支付，确保项目实施			完成资金申请支付，确保项目实施					
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	重点民生实事安全防范基础设施项目	≤0.72万元	0.72万元	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	项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	保质保量	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	校园环境改善	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	师生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		公车购置经费						
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第九十九中学		
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	24.98	24.98	10	100	10	
	政府性预算资金	0	24.98	24.98	-	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	按照部门预算编制和资金管理办​​						

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		郑州市第九十九中学			
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	8.45	8.45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.45	8.45	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请外聘教师工资到位，确保支付				申请外聘教师工资到位，确保支付				
成本指标	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
		经济成本指标	外聘教师工资额	≤84495元	84495元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	外聘教师数量	≤3人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放到位率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高外聘教师稳定程度	明显	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	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		南校区专门学校生均经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第九十九中学			
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	389.95		292.52		10	75.01	7.5
	政府性预算资金	0	389.95		292.52		-	75.01	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和项目调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请并支付南校区专门学校生均经费，确保南校区运转。			申请并支付南校区专门学校生均经费，确保南校区运转。					
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	经费总额	≤3899500元	2925136.67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	支付经费次数	≥50次	184次	10	6	238.00%	南校区建校初期阶段，申请支付事项较多。
		质量指标	支付准确性高	资金支付准确性高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时	支付及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进单位履行专门教育职能，扩大专门教育影响力	促进单位履行专门教育职能，扩大专门教育影响力	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.5		

项目自评表

项目名称		2025年寄宿制高中教师生活补助							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第九十九中学			
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		19.52		19.52	10	100	10
	政府性预算资金	0		19.52		19.52	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请2025年寄宿制高中教师生活补助资金，用于支付寄宿制教师生活补助			申请2025年寄宿制高中教师生活补助资金，用于支付寄宿制教师生活补助					
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	2025年寄宿制高中教师生活补助	≤195200元	195200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	2025年寄宿制高中教师生活补助补助人数	≥28人	32人	10	10	0.00%	
		质量指标	下达准确率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	下达及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教职员工履职，保障运转	良好	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	单位满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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	郑州市第九十九中学				
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		12.81	10.71	10	83.61	8.36	
	政府性预算资金	0		12.81	10.71	-	83.61	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成申请经费，确保支付				完成申请经费，确保支付					
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	申请金额	≤12.81万元	10.71万元	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	外聘教师数量	≤2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放到位率	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高外聘教师稳定性	明显	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.36			

项目自评表

项目名称		2025年教育理论与政策研究工作经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市第九十九中学			
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	0.2		0.2		10	100	10
	政府性预算资金	0	0.2		0.2		-	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	科学安排		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效落实到位，按照安排进行，拨付合规，使用规范		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请经费，完成支付			申请经费，完成支付					
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	成本可控	≤2000元	1995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	项目数量	≤1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确	支付准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时	支付及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	研究工作促进教育发展	研究工作促进教育发展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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		郑州市第九十九中学				
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）：		6.69	6.69	1.16	10	17.34	1.73	
		政府性预算资金		6.69	6.69	1.16	-	17.34	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提升教师教学科研水平			申请2025年教师素质提升经费，确保合规支付，促进教师队伍建设，提升办学品味。					
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	≥95%	17.34%	10	1.83	-81.75%	财政困难，无法支付培训资金
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	培训课程教师覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	培训通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	教师发展素质提升率	≥90%	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	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	83.56			

项目自评表

项目名称	南校区专门学校改善办学条件经费								
主管部门	郑州市教育局		实施单位		郑州市第九十九中学				
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	145.69	10	99.79	9.98		
	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	0	0	0	-	0			
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	提升教师教学科研水平				申请2025年教师素质提升经费，确保合规支付，促进教师队伍建设，提升办学品味。				
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	≥95%	17.34%	10	1.83	-81.75%	财政困难，无法支付培训资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	培训课程教师覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	教师发展素质提升率	≥90%	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	83.56		

项目资金（万元）	政府性预算资金		0	140	140.00	-	99.19	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	申请南校区专门学校改善办学条件经费，及时支付，促进专门教育建设。			申请南校区专门学校改善办学条件经费，及时支付，促进专门教育建设。						
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	成本可控	≤1460000元	1456927.38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	支付金额	≤1460000元	1456927.38元	10	10	0.00%		
		质量指标	支付合规	支付合规	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时	支付及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进专门学校建设	促进专门学校建设	100%	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	99.98			

项目自评表

项目名称	2025年度省级平安建设项目市补资金								
主管部门	郑州市教育局			实施单位		郑州市第九十九中学			
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		200	161.79	10	80.9	8.09	
	政府性预算资金	0		200	161.79	-	80.9	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
项目总体情况	预期目标				实际完成情况				
	申请经费，确保完成项目				申请经费，确保完成项目				
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	拨款金额	≤200万元	161.79万元	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	建设项目	≥1项	4项	10	6	270.00%	此笔资金包含四个项目
		质量指标	项目验收合格率	≥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	校园环境改善	显著改善	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.09	

项目自评表

项目名称	南校区专门学校教育矫治服务								
主管部门	郑州市教育局				实施单位		郑州市第九十九中学		
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		74.17	74.17	10	100	10	
	政府性预算资金	0		74.17	74.17	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请经费并确保支付， 加强对学生不良行为的矫治教育。				申请经费并确保支付， 加强对学生不良行为的矫治教育。				
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	成本可控	≤741720元	741720元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	加强对学生不良行为矫治教育成本	成本可控	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	≤741720元	741720元	10	10	0.00%	
		质量指标	支付合规	支付合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时	支付及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强对学生不良行为的矫治教育	加强对学生不良行为的矫治教育	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	100	

