

2022 年度
开封市金明中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市金明中学概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市金明中学概况

一、单位职责

开封市金明中学是开封市教育体育局直属九年一贯制学校,主要职责是:

(一) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。

(二) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

(三) 负责教育教学管理及教研教改工作,全力进素质教育实施。

(四) 协助上级教育主管部门做好学校教师考核作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

(一) 我单位现有 4 个内设处室,包括:办公室、教务处、总务处、政教处。

(二) 纳入开封市金明中学 2022 年度部门决算编制范围的单位共本单位 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开封市金明中学

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	8289.91	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	6814.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.00
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	836.22
	9		九、卫生健康支出	40	317.30
	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	305.76
	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	8289.91	本年支出合计	58	8289.91
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	8289.91	总计	62	8289.91

注：本表反映部门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

金额单位：

万元

部门：开封市金明中学

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		8,289.91	8,289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,814.55	6,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,589.48	6,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,200.67	6,200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.95	414.95	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	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

部门：开封市金明中学

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		8,289.91	8,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,814.55	6,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,589.48	6,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	388.81	388.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,200.67	6,200.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	414.95	414.95	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	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：开封市金明中学

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	8289.91	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	6814.55	6814.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	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	836.22	836.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.30	317.30	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	313.84	313.84	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	8289.91	本年支出合计	59	8289.91	8289.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8289.91	总计	64	8289.91	8289.91	0.00	0.00

注：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。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

部门：开封市金明中学

金额单位：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		8,289.91	8,289.91	0.00
205	教育支出	6,814.55	6,814.55	0.00
20502	普通教育	6,589.48	6,589.48	0.00
2050202	小学教育	388.81	388.81	0.00
2050203	初中教育	6,200.67	6,200.67	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.07	225.07	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	225.07	225.07	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.22	836.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.22	836.22	0.00
2080502	事业单位离退休	414.95	414.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.27	421.27	0.00
210	卫生健康支出	317.30	317.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.30	317.30	0.00
2101102	事业单位医疗	183.01	183.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.29	134.29	0.00
221	住房保障支出	313.84	313.84	0.00
22102	住房改革支出	313.84	313.84	0.00
2210201	住房公积金	313.84	313.84	0.00

注：本表反映部门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表

部门：开封市金明中学

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,586.58	302	商品和服务支出	865.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,975.00	30201	办公费	134.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	218.88	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,860.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	181.97	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	893.09	30205	水费	74.39	31002	办公设备购置	181.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.27	30206	电费	58.59	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	618.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	23.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	313.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	479.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	262.88	30214	租赁费	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	431.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	19.12	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	395.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.35	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	5.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	30240	税金及附加费用	16.52				
			30299	其他商品和服务支出	11.71				
人员经费合计		7,017.59	公用经费合计						1,047.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：开封市金明中学

金额单位：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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表

开封市金明中学

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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
金额单位：万
元

部门：开封市金明中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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。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 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 8289.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.33 万元，增长 1.66%。主要原因是：正常增人增资增加基本支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8289.91 万元，其中：财政拨款收入 8289.91 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8289.91 万元，其中：基本支出 8064.85 万元，占 97.29%；项目支出 225.07 万元，占 2.71%；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 8289.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.33 万元，增长 1.66%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

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 8289.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 135.33 万元，增长 1.66%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8289.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 6814.55 万元，占 82.20%；科学技术支出 8 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出 836.22 万元，占 10.09%；卫生健康支出 317.30 万元，占 3.83%；住房保障支出 313.84 万元，占 2.91%。

（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 6038.30 万元，支出决算为 8289.91 万元，完成年初预算的 137%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 388.81 万元，决算数与预算数存在差异主要原因是小学租赁校舍租赁费等专项资金支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4621.00 万元，支出决算为 6200.67 万元，完成年初预算的 134%，决算数与预算数存在差异主要原因年中追加两次人员经费。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.07 万元，决算数与预算数存在差异主要原因是专项维修项目资金增加。

5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数与预算数存在差异主要原因是科技活动特色校专项资金增加。

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 405.30 万元，支出决算为 414.95 万元，完成年初预算的 102%，决算数与预算数存在差异主要原因是离退休人员工资待遇提高。

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 402.60 万元，支出决算为 421.27 万元，完成年初预算的 105%，决算数与预算数存在差异主要原因是教师工资缴费基数增加。

8. 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 173.30 万元，支出决算为 183.01 万元，完成年初预算的 106%，决算数与预算数存在差异主要原因是教师工资增加，社保缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 134.30 万元，支出决算为 134.30 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 301.90 万元，支出决算为 313.84 万元，完成年初

预算的 104%，决算数与预算数存在差异主要原因是教师工资增加，住房公积金缴费基数增加。

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 8289.91 万元。其中：人员经费 7017.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 1047.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

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。

九、一般公共预算财政拨款“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4.6万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9.8%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，三公经费总体支出减少。

(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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.45万元，完成预算的9.8%，占100%；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)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.6万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的9.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是本年度厉行节约，三公经费总体支出减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.45万元。主要用于日常公务用车，2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 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

2022 年度开封市金明中学运行经费年初预算为 123.9 万元，支出决算为 112.3 万元，完成年初预算的 100%，主要保障学校正常运转，包含办公费、水电费、培训费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

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。

根据绩效管理要求，我单位对本年度租赁校舍改造项目及增班扩容项目设置产出指标、效益指标、满意度指标全面开展了绩效自评

(二) 项目绩效自评结果。

从评价情况看，项目绩效目标合理，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标，获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张鹏 15139713877

项目名称		保障机制-省级						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	196	196	196	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	196	196	196	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	≥100%	15	15	
			指标 2：免费教科书补助收益学生数	≥1450 万人	1450 万人	15	15	
	效益指标	质量指标	指标 1：教科书质量合格率	≥97%	≥97%	20	20	
			经济效益指标	指标 1：促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5
	效益指标	社会效益指标	指标 2：提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：校园环境改善	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 1 提升素质教育质量	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		保障机制-市级						
主管部门及代码		开封市教育体育局			实施单位	开封市金明中学		
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	68	68	68	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	68	68	68	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	$\geq 100\%$	15	15	
			指标 2: 免费教科书补助收益学生数	≥ 1450 万人	1450 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 教科书质量合格率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			指标 2: 提升教育水平	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
			指标 2: 校园环境改善	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		保障机制中央						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	159	159	159	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	159	159	159	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育 教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机 制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺 利进行				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育生均 公用经费标准	国家规定的 标准	$\geq 100\%$	15	15	
			指标 2: 免费教科书补 助收益学生数	≥ 1450 万 人	1450 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 教科书质量合 格率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			指标 2: 提升教育水平	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
			指标 2: 校园环境改善	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1 提升素质教育质 量	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张鹏 15139713877

项目名称		金明中小学教学楼安全维修改造、联通小区租金、联通小区改造工程款						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	400	400	400	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	400	400	400	10	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	4000000	足额发放	100%	15	15	
		质量指标	确保工程施工质量	保障施工安全	100%	15	15	
		时效指标	保证工程款及时发放	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：保障教学楼安全使用	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		儿童节专项经费						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	20	20	20	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	200000	全额发放	100%	15	15	
		质量指标	确保儿童节活动举行	学生活动 积极性	100%	15	15	
		时效指标	活动经费及时拨发	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 促进学生全面发展	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1 提升素质教育质 量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		河南省科技活动特色学校(小学部)						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	8	8	8	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育 教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障 机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教 学的顺利进行				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	80000	足额发放	100%	15	15	
		质量指标	实验室设备维修	保证实验 室正常运 行	100%	15	15	
		时效指标	活动经费及时拨发	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 促进学生全面 发展	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影 响指标	指标 1 提升素质教育质 量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直							
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学				
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	520	520	520	10	100.0%	10.0		
	其中: 财政性资金	520	520	520	10	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行					
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	偏差原因分析及改进措施	
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	15	15	
			指标 2: 免费教科书补助收益学生数	≥ 1450 万人	1450 万人	15	15		
		质量指标	指标 1: 教科书质量合格率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
			指标 2: 提升教育水平	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
			指标 2: 校园环境改善	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5		
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
	总分					100	100.0		
	<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张鹏 15139713877

项目名称		义务教育综合奖补-示范校特色奖补						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	50	50	50	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	≥100%	15	15	
			指标 2：免费教科书补助收益学生数	≥1450 万人	1450 万人	15	15	
		质量指标	指标 1：教科书质量合格率	≥97%	≥97%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：校园环境改善	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		2022 年义务教育综合奖补						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市金明中学			
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	110	110	110	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	110	110	110	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	≥100%	15	15	
			指标 2: 免费教科书补助收益学生数	≥1450 万人	1450 万人	15	15	
		质量指标	指标 1: 教科书质量合格率	≥97%	≥97%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 校园环境改善	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张鹏 15139713877

项目名称		汛期受灾学校专项维修资金						
主管部门及代码		开封市教育体育局			实施单位	开封市金明中学		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	30	30	30	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	300000	足额发放	100%	15	15	
		质量指标	汛期受灾维修	保证教学活动正常运行	100%	15	15	
		时效指标	维修经费及时发放	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 保证教学活动正常开展	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张鹏 15139713877

项目名称		校园零星维修						
主管部门及代码		开封市教育体育局			实施单位	开封市金明中学		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	30	30	30	10	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于教育教学的正常运转保障教育教学的顺利进行				
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	偏差原因分析及改进措施
	资金管理	资金管理	指标 1：预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	300000	足额发放	100%	15	15	
		质量指标	及时维修故障	保证教学活动正常运行	100%	15	15	
		时效指标	维修经费及时发放	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：提升教育水平	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：保证教学活动正常开展	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 提升素质教育质量	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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、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。