

2022 年度
开封市信息工程学校决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市信息工程学校概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 开封市信息工程学校概况

一、部门职责

开封市信息工程学校是一所公办中等职业学校，其主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

我校设置有, 校长室、书记室、办公室、工会办公室、总务处、政教处、教务处、团委、招生办、数学组、语文组、政治组、外语组、专业一组、专业二组等 15 个部门。

从决算单位构成看，开封市信息工程学校决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市信息工程学校。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 开封市信息工程学校本级

第二部分 2022 年度门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市信息工程学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,015.77	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	3.90	五、教育支出	36	1,231.38
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	606.95
	9		九、卫生健康支出	40	113.36
	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	68.02
	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	2,019.72	本年支出合计	58	2,019.72
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	2,019.72	总计	62	2,019.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：开封市信息工程学校								金额单位：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		2,019.72	2,015.77	0.00	3.90	0.00	0.00	0.05
205	教育支出	1,231.38	1,227.43	0.00	3.90	0.00	0.00	0.05
20502	普通教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,119.38	1,115.43	0.00	3.90	0.00	0.00	0.05
2050302	中等职业教育	1,119.38	1,115.43	0.00	3.90	0.00	0.00	0.05
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.20	516.20	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	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：开封市信息工程学校							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2,019.72	1,919.72	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,231.38	1,131.38	100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,119.38	1,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,119.38	1,119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.95	606.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.20	516.20	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	90.76	90.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：开封市信息工程学校								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	2,015.77	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	1,227.43	1,227.43	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	606.95	606.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.36	113.36	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	68.02	68.02	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	2,015.77	本年支出合计	59	2,015.77	2,015.77	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	2,015.77	总计	64	2,015.77	2,015.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市信息工程学校

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		2,015.77	1,915.77	100.00
205	教育支出	1,227.43	1,127.43	100.00
20503	职业教育	12.00	12.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.00	12.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,115.43	1,115.43	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,115.43	1,115.43	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	606.95	606.95	0.00
2080502	事业单位离退休	606.95	606.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.20	516.20	0.00
210	卫生健康支出	90.76	90.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	0.00
2101102	事业单位医疗	113.36	113.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.60	41.60	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	0.00
22102	住房改革支出	68.02	68.02	0.00
2210201	住房公积金	68.02	68.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市信息工程学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1315.47	302	商品和服务支出	73.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.05	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.84
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.08	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	30206	电费	7.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.35	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.02	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	30.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.73	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	522.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.25	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474.95	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	4.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.96	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	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.03	30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.30			
	人员经费合计	1838.15		公用经费合计				77.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：开封市信息工程学校							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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				
部门：开封市信息工程学校			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位2022年无“三公”经费支出决算。

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 2019.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.06 万元，降低 0.01%。主要原因是学生人数、教职工人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2019.72 万元，其中：财政拨款收入 2015.77 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3.9 万元，占 0.01%；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 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2019.72 万元，其中：基本支出 1919.72 万元，占 95.05%；项目支出 100 万元，占 4.95%。

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 2015.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.23 万元，增长 8.1%。主要原因是学生人数增加，教职工人员变动。

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 2015.77 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.39 万元，增长 8.5%。主要原因是学生，教职工人数变动。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2015.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 1227.43 万元，占 60.89%；社会保障和就业支出 606.95 万元，占 30.11%；卫生健康支出 113.36 万元，占 5.62%；住房保障支出 68.02 万元，占 3.38%。

说明：分项支出合计与一般公共预算财政拨款支出差异为存在小数点后四舍五入情况。

(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 1609.8 万元，支出决算为 2015.77 万元，完成年初预算的 125.22%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 902.9 万元，支出决算为 1115.43 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员变动。

2. 教育支出（类）中等职业学校教学设施（款）其他教育费用附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置设备。

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 436.8 万元，支出决算为 516.2 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员变动。

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 89.9 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员变动。

5. 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 41 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员变动。

6. 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 71.8 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员变动。

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 67.4 万元，支出决算为 68.02 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员变动。

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 1915.77 万元。其中：人员经费 1838.15 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 77.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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我单位无“三公”经费开支。

(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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。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。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 100 万元，占项目预算总额的 4.96%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

评价结果显示，2022 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为学校可持续发展提供了强有力的组织保证。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		开封市教育体育局 新建计算机教室、宿舍楼改建						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市信息工程学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	100	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学,教育教学质量显著提高		5	5			
	拨付合规性	资金安排科学,教育教学质量显著提高		5	5			
	使用规范性	资金安排科学,教育教学质量显著提高		5	5			
	预算绩效管理情况	资金安排科学,教育教学质量显著提高		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校基础设施建设,更好为师生服务。			维护学校教学正常进行,达到较好的教学效果,保证学生学习质量,保证学生正常教学效果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照计划标准实施	2022年12月底完成	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	按照计划标准实行	2022年12月底完成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	按照计划标准落实	2022年12月底完成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	新建计算机教室、宿舍楼改建	达到预计数目	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家合格标准	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	严格按照改造时间进行	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	成本支出少	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	学校声誉提高	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	学习环境提高	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%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过项目实施,我校根据实际情况,制定符合我校情况的项目目标,我校主动作为、攻坚克难,不断利用有限的资源去进行更大创新,各项重点项目也得以圆满完成。

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。