

2022 年度  
开封市第十二中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市第十二中学概况

- 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明细表
- 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 开封市第十二中学概况

## 一、部门职责

开封市第十二中学为开封市教育教体局二级单位主要职责是：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规则并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价等。

## 二、机构设置

开封市第十二中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处。另设有总务处和综合办。

从决算单位构成看，开封市部门决算包括：本级决算、

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。  
开封市第十二中学本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：开封市第十二中学

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.69	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	1,111.96
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	388.48
	9		九、卫生健康支出	40	83.13
	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	65.11
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,648.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,648.69</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,648.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,648.69</b>

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

部门：开封市第十二中学

公开02表  
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		<b>1,648.69</b>	<b>1,648.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.66	301.66	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	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	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。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

部门：开封市第十二中学

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,648.69</b>	<b>1,648.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,111.96	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.48	388.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.66	301.66	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	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：开封市第十二中学

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	1,648.69	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	1,111.96	1,111.96	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	388.48	388.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13	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	65.11	65.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,648.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,648.69	1,648.69	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				
<b>总计</b>	32	1,648.69	<b>总计</b>	64	1,648.69	1,648.69	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。本表金额转换为万元时，

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：开封市第十二中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,648.69	1,648.69	0.00
205	教育支出	1,111.96	1,111.96	0.00
20502	普通教育	1,111.96	1,111.96	0.00
2050203	初中教育	1,111.96	1,111.96	0.00
208	社会保障和就业支出	388.48	388.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.48	388.48	0.00
2080502	事业单位离退休	301.66	301.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.61	44.61	0.00
221	住房保障支出	65.11	65.11	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	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明细表

公开06表

部门：开封市第十二中学

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	1,240.48	302	商品和服务支出	71.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.12	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.21	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.54
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	201.87	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.13	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	22.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.11	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	8.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.36	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	324.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	290.74	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	1.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	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	0.25	30229	福利费	0.05	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	0.14	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	20.84			
	人员经费合计	1,565.19		公用经费合计				83.50

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。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  
金额单位：万元

部门：开封市第十二中学

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：开封市第十二中学

公开08表  
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产经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市第十二中学

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年没有“三公”经费支出。故本表无数据。

### 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 1648.69 万元。与上年度相比，收、支总计减少 67.49 万元。下降 4.09%。主要原因是在职教师转入退休，无增加校园维修项目。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1648.69 万元，其中：财政拨款收入 1648.69 万元，占 100%；我校是九年义务教育无上级补助收入及其他收入等。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1648.69 万元，其中：基本支出 1648.69 万元，占 100%；无项目支出及其他支出等。

## **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 1648.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.49 万元，下降 4.09%。主要原因是在职教师转入退休，无增加校园维修项目。

## **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 1648.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.49 万元，下降 4.09%。主要原因是在职教师转入退休，无增加校园维修项目。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.69 万元，主要用于以下方面：一般公共教育服务基本支出 1111.96 万元，占 67.45%；无项目支出，社会保障和就业支出 388.48 万元，占 23.56%；卫生健康支出 83.13 万元，占 5.04%；住房保障支出 65.11 万元，占 3.95%；。

### **（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 1648.69 万元，支出决算为 1648.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### **1. 教育支出（类）普通（款）初中教育（项）。**

年初预算 1111.96 万元，支出决算为 1111.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

#### **2. 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 301.66 万元，支出决算为 301.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

#### **3. 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 86.82 万元，支出决算为 86.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异

#### **4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）单位医疗（项）。**

年初预算为 81.89 万元，支出决算为 81.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

## 5. 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 65.11 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

## 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 1648.69 万元。其中：人员经费 1565.19 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 83.5 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，完成年初预算的 0%。主要原因：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

## **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%。主要原因：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。

## **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。

### **（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%。决算数与预算数存在差异。

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%。决算数与预算数存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 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%。决算数与预算数存在差异。其中：

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）。来访人员主要包括：0 等。

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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。（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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 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；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。**

根据我校 2022 年全年工作计划设置年度，整体绩效目标，具体项目建设有序推进、教育普及普惠发展、加大教师补充力度、加强教师队伍建设、深化教师管理改革、落实贫困家庭学生资助政策、大力实施足球振兴战略、实施招生考试制度改革、体育基础设施建设、稳步推进大力推进全民健身事业发展及提升竞技体育水平。根据开封市教育体育局绩效体系表来设置绩效指标，具体根据本单位的项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

开展 2022 年绩效自评工作，自编制 2022 年度预开始，本校根据预算编制项目具体内容，通过一体化数平台，进行设备采购，校园维修等项目进行填报。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李子琴 18739908308

项目名称		外聘教师经费						
主管部门及代码		609 开封市教育体育局			实施单位	开封市第十二中学		
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	12.6	12.6	12.6	10	100.0%	100.0
		其中: 财政性资金	12.6	12.6	12.6	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金, 保证学校外聘教师工资正常发放。				按计划使用资金, 发挥经费使用效益。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	外聘教师经费	>98%	>98%	10	10	
		质量指标	按要求支付外聘教 师工资发放	>98%	>98%	15	15	
		时效指标	按时完成项目	2022年完成	2022年完 成	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	不超过预算支出 标准	未超预算 支出标准	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	生源数量, 质量提高	>25个	>30个	10	10	
		社会效益 指标	提高学校知名度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益 指标	改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响指标	有利于学校发展	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	师教师满意达标	满意	15	15	
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。								

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李子琴 18739908308

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	609 开封市教育体育局			实施单位	开封市第十二中学			
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	66.1	66.1	66.1	10	100.0%	100.0	
	其中: 财政性资金	66.1	66.1	66.1	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金, 保证学校日常活动正常开展。			按计划使用资金, 发挥公用经费使用效益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	>98%	100%	5	5	
			水电费	>98%	100%	10	10	
			物业管理费	>98%	100%	5	5	
		质量指标	达到使用标准	>98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年完成	100%	10	10	
		成本指标	办公费	>98%	100%	5	5	
			水电费	>98%	100%	10	10	
			物业管理费	>98%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理使用率	>98%	100%	10	10	
		社会效益指标	校园运转的影响	校园运转良好	100%	5	5	
			对教育教学质量的影响	教育教学质量有效保障	100%	5	5	
		生态效益指标	改善办学条件	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	有利于学校发展	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	师生满意达标	满意	5	5	
			学生满意度	师生满意达标	满意	5	5	
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>								



项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 李子琴 18739908308

项目名称		保障机制-市级						
主管部门及代码		609 开封市教育教体局			实施单位	开封市第十二中学		
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	8.3	8.3	8.3	10	100.0%	100.0	
	其中: 财政性资金	8.3	8.3	8.3	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金, 保证学校日常活动正常开展。			按计划使用资金, 发挥公用经费使用效益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	>98%	100%	5	5	
			水电费	>98%	100%	10	10	
			物业管理费	>98%	100%	5	5	
		质量指标	达到使用标准	>98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年完成	100%	10	10	
		成本指标	办公费	>98%	100%	5	5	
	水电费		>98%	100%	10	10		
	物业管理费		>98%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理使用率	>98%	100%	10	10	
		社会效益指标	校园运转的影响	校园运转良好	100%	5	5	
			对教育教学质量的影响	教育教学质量有效保障	100%	5	5	
		生态效益指标	改善办学条件	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	有利于学校发展	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	师生满意达标	满意	5	5	
学生满意度			师生满意达标	满意	5	5		
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。								

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李子琴 18739908308

项目名称		保障机制-省级						
主管部门及代码		609 开封市教育教体局		实施单位	开封市第十二中学			
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	1.3	1.3	1.3	10	100.0%	100.0	
	其中: 财政性资金	1.3	1.3	1.3	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金, 保证学校日常活动正常开展。			按计划使用资金, 发挥公用经费使用效益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	>98%	100%	5	5	
			水电费	>98%	100%	10	10	
			物业管理费	>98%	100%	5	5	
			达到使用标准	>98%	100%	10	10	
		项目完成时间	2022年完成	100%	10	10		
	成本指标	办公费	>98%	100%	5	5		
		水电费	>98%	100%	10	10		
		物业管理费	>98%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	资金规范合理使用率	>98%	100%	5	5	
			校园运转的影响	校园运转良好	100%	10	10	
			对教育教学质量的影响	教育教学质量有效保障	100%	5	5	
		生态效益指标	改善办学条件	显著提高	显著提高	5	5	
	可持续影响指标	有利于学校发展	显著提高	显著提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	师生满意达标	满意	5	5	
学生满意度			师生满意达标	满意	5	5		
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、使用非财政拨款结余：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、结转到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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）