

2022 年度
开封市第二师范附属小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市第二师范附属小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 开封市第二师范附属小学概况

一、单位职责

坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务；树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利；实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养知行合一好少年。

二、机构设置

我单位现有三处一室，包括：教导处、德育处、总务处、办公室。职责分工如下：

教导处：执行国家课程标准，完成各项教学、教育科研任务，开全学科，开足课时。贯彻教学计划、教学大纲，以及上级有关教学工作的政策规定，努力提高学校教学质量。按时做好常规教学的检查、考核、分析评定工作。教师考核做到事实清楚、定性准确、处理恰当、程序规范、手续完备。执行管理与服务相结合。以服务为主，热情耐心，服务意识强；理顺管理体系，搞好多方协调，做到条理性强，工作规范化、合理化、有序化。严格执行学校有关规定，严肃纪律；公正严明，廉洁自律。加强对外联系，主动对外接触。科学地组织安排阶段性检测工作。做好命题、监考、阅卷、评分

和试卷分析等工作，组织好学生参加毕业检测和各类竞赛活动。管理教学辅助部门工作。加强科学实验室、劳技室、计算机房、音乐教室、美术教室、书法教室等专业教室的工作管理。及时汇总反馈信息供领导决策，确保准确无误。

德育处：按照党和国家教育方针的要求，以培养学生德、智、体全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律、有创造能力的一代新人为目标，结合时代特点，针对学生思想实际，采取科学有效的教育方法，完成德育任务。指导检查班主任的工作，和班主任研讨学生思想政治教育的方向与方法，组织班主任工作学习和经验交流。向校长报告班主任工作情况，提出改进班主任工作的建议。参加班会和课外教育活动。及时掌握少先大队的工作情况，指导校内各职能部门有的放矢地做好学生的思想教育工作。领导集团的精神文明建设工作。负责组织评选先进班集体、文明班集体、三好学生、优秀学生干部的工作，使文明单位建设水平逐年提高。通过各种形式不断加强师生思想政治教育，提高思想政治觉悟，加强校园环境管理，创造良好育人环境。

总务处：负责各项采购工作，同时对下属工作制定工作标准。电工：做到停电、验电、接地线、悬挂标示牌等。线路维修，接到通知后，要以最快速度赶修，消耗品要严格登记，按月清货。水暖工：在较短的时间内排除水暖、压缩空气等常用管道故障，高质量、高速度完成任务，保障办公和

生活所需。保管员：严把进货关，对于劣质、腐烂、次品有权拒收；仓库物品要心中有数，出入库有登记；物品排列整齐、干净，做到“三无”，即：无锈蚀、无霉烂、无变质；对照审批单，严格出库收据，及时提供不足物品的名称、数量。资产管理负责仓库清资、资产清查。

办公室：协助校长、书记督促学校各处（室）积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长、书记反馈信息，为学校决策提供参考依据。统筹协调工作，整合各处（室）之间的相关工作，做各处（室）之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。宣传工作，联系媒体记者、上报学校信息到教育网站，定期更换学校大门口字幕。随时更新学校网站与维护。计算每月每位教师的绩效工资，确保每月按时发放。教师入编工作和代课教师参加养老保险工作。每年一度的教师职称评定和岗位设置工作。会议安排工作。负责通知参会人员、会议地点，并做好会议记录。管理个人档案，做到不丢失、不损坏，确保个人档案的完整性和保密性。印鉴管理工作。管理好学校行政公章、党支部公章和校长、书记的个人印鉴，做到有登记、有签字。实事求是地开具各类证明和学校对外介绍信。随时为领导工作和教育教学活动提供服务。车辆管理工作。负责安排司机出车、定期检修车况，确保领导用车安全。每年一度的在编教师薪级工资晋升和教护龄晋升审批工作，确

保不遗漏，不出错。学校法人资格证书和组织机构代码证书年审工作。在编教职工养老保险、失业保险、医疗保险缴费基数变更和人员增减工作。学校网络管理与维护，维护全校计算机正常运行，负责红领巾电视台的日常管理、使用工作，录制课堂实录。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	5,218.11	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	4,426.07
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	435.74
	9		九、卫生健康支出	40	176.54
	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	179.97
	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	5,218.33	本年支出合计	58	5,218.33
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	5,218.33	总计	62	5,218.33

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

单位：开封市第二师范附属小学								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		5,218.33	5,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	4,426.07	4,425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	4,254.55	4,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050202	小学教育	4,254.55	4,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20509	教育费附加安排的支出	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.97	187.97	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	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.97	179.97	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

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		5,218.33	5,046.81	171.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,426.07	4,254.55	171.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,254.55	4,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,254.55	4,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	171.52	0.00	171.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	171.52	0.00	171.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.74	435.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.97	187.97	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	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.97	179.97	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

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	5,218.11	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	4,425.85	4,425.85	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	435.74	435.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.54	176.54	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	179.97	179.97	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	5,218.11	本年支出合计	59	5,218.11	5,218.11	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	5,218.11	总计	64	5,218.11	5,218.11	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。

公开04表

金额单位：万元

单位：开封市第二师范附属小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
单位：开封市第二师范附属小学				金额单位：万元	
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		5,218.11	5,046.59	171.52	
205	教育支出	4,425.85	4,254.33	171.52	
20502	普通教育	4,254.33	4,254.33	0.00	
2050202	小学教育	4,254.33	4,254.33	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	171.52	0.00	171.52	
2050903	城市中小学校舍建设	171.52	0.00	171.52	
208	社会保障和就业支出	435.74	435.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	435.74	435.74	0.00	
2080502	事业单位离退休	187.97	187.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.77	247.77	0.00	
210	卫生健康支出	176.54	176.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	176.54	176.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	
2101103	公务员医疗补助	69.57	69.57	0.00	
221	住房保障支出	179.97	179.97	0.00	
22102	住房改革支出	179.97	179.97	0.00	
2210201	住房公积金	179.97	179.97	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

单位：开封市第二师范附属小学								公开06表
								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	4,108.02	302	商品和服务支出	683.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,270.28	30201	办公费	43.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.06	30202	印刷费	43.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	479.18	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	55.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,223.98	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	48.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.77	30206	电费	44.12	31003	专用设备购置	6.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.57	30209	物业管理费	123.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.97	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	264.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	363.47	30214	租赁费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.54	30216	培训费	17.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.83	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	15.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	12.91	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	1.08	30229	福利费	0.00	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	0.22	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.24			
人员经费合计		4,308.23	公用经费合计				738.36	

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

单位：开封市第二师范附属小学							公开07表 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

单位：开封市第二师范附属小学		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

单位：开封市第二师范附属小学
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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5218.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.54 万元，增加 1.71%。主要原因是本年度新进在职人员增加，学校各项基本支出及维修项目较上年均有增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5218.33 万元，其中：财政拨款收入 5218.11 万元，占 99.99%；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 0.22 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5218.33 万元，其中：基本支出 5046.81 万元，占 96.71%；项目支出 171.52 万元，占 3.29%；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 5218.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.28 万元，增长 4.51%。主要原因是本年度新进在职人员增加，学校各项基本支出及维修项目较上年均有增加。

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 5218.11 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.4 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度新进在职人员增加，学校各项基本支出及维修项目较上年均有增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5218.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 4425.85 万元，占比 84.82%；社会保障和就业支出 435.74 万元，占比 8.35%；卫生健康支出 176.54 万元，占比 3.38%；住房保障支出 179.97 万元，占比 3.45%。

（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 3523.5 万元，支出决算为 5218.11 万元，完成年初预算的 148.09%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2786 万元，支出决算为 4254.33 万元，完成年初预算的 152.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出增加、年中追加指标。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 171.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标，需要进行校园建设。

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 175.4 万元，支出决算为 187.97 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

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 226 万元，支出决算为 247.77 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

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 97.2 万元，支出决算为 106.97 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

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 69.6 万元，支出决算为 69.57 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算表中数值四舍五入保留一位小数。

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 169.5 万元，支出决算为 179.97 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，公积金调基，年中追加。

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 5046.59 万元。其中：人员经费 4308.23 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 738.36 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%。

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%。

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 1 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 22.00%。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公车使用次数较少。

（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 0.22 万元，完成预算的 22.00%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 22.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公车使用次数较少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.22 万元。主要用于公务用车维修维护及加油。2022 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%。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）。

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

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 171.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 171.52 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 171.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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。

2022 年我单位自评项目全部涵盖，进行绩效自评工作。首先，在编制年初预算时已开展事前绩效自评，进行绩效自评工作；其次，我单位领导小组对项目进行绩效监控，保证项目进展按照预算规划进行。

2022年我单位具体项目如下:

项目名称	项目金额(万元)
外聘教师经费	275
提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	100
联合办学补助资金	100
校园维修改造项目	50
儿童节专项经费	20
教学楼及餐厅地基加固地基	340
义务教育综合奖补-示范校特色校奖补	100
提前下达2022年城乡义务教育经费-市直	356.9
保障机制-中央	42.2
保障机制-省级	29.3
保障机制-市级	52.6

(二) 项目绩效自评结果。

我单位在对各个项目进行绩效自评工作后,项目绩效自评结果如下:

项目名称	自评得分
外聘教师经费	100
提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	99
联合办学补助资金	100
校园维修改造项目	94
儿童节专项经费	94
教学楼及餐厅地基加固地基	96
义务教育综合奖补-示范校特色校奖补	95
提前下达2022年城乡义务教育经费-市直	100
保障机制-中央	100
保障机制-省级	100
保障机制-市级	98

11个项目绩效完成良好的有8个,剩余分别为儿童节专项经费、校园维修改造、义务教育综合奖补-示范校特色校奖补这三个项目完成相对弱,原因是在本年度资金需支付的发票未及时开具。

我单位在今后将提高资金使用效率,同时,将加强绩效

培训工作，提高对绩效自评工作的重视程度。

项目单位自评表								
(2022年度)								
填表人及联系方式：黄俞婷 18337814349								
项目名称		外聘教师经费						
主管部门及代码		开封市教育体育局			实施单位	开封市第二师范附属小学		
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	275	275	275	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	275	275	275	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放教师工资				按计划完成			
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	教师人数	≥100人	140人	20	20	
		质量指标	教师教学质量	显著提高	100%	10	10	
		时效指标	全年	≥360天	365天	10	10	
		成本指标	教师人均	≥20000元	26000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	
教师满意度			≥95%	100%	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：黄俞婷 18337814349

项目名称		提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市第二师范附属小学			
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	100	100	60	10	99.0%	9.0	
	其中：财政性资金	100	100	60	—	99.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本消除义务教育阶段66人以上超大班额、现有56人以上大班额较上年下降，中小学信息化显著提升。			完成				
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	1000000元	按时支付	100%	5	5	
			多媒体教室与教学班级的比值	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	中小学校数字校园达标率	≥95%	100%	20	20	
			时效指标	改善办学条件，丰富教学手段	基本满足信息化教学需要	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	中小学信息化教学环境	大幅改善	大幅改善	5	5	
			56人以上大班额	较上年下降	较上年下降	5	5	
			66人以上大班额	基本消除	基本消除	5	5	
	可持续影响指标	办人民满意的教育	提高	提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	
师生满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.0	
<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：黄俞婷 18337814349

项目名称		联合办学补助资金							
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市第二师范附属小学				
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	100	100	100	10	100.0%	10.0		
	其中：财政性资金	100	100	100	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对校园进行维修，改善校园环境，保障师生在校安全。			完成					
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	涉及校区		4个	4个	10	10	
		质量指标	项目工程合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成率		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	西校区外墙维修项目		300000元	296263.06元	5	5	
	中东校区维修项目			250000元	235970.68元	5	5		
	其余零星维修项目			450000元	366493.58元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	延长建筑使用寿命		延长	延长	10	10	
	保障师生安全				100%	100%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度		100%	100%	5	5	
	师生满意度			100%	100%	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：黄俞婷 18337814349

项目名称		校园维修改造项目						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市第二师范附属小学			
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	20	10	40.0%	4.0	
	其中：财政性资金	50	50	20	—	40.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮校园，消除隐患，保障师生在校人身安全。			完成				
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	修缮面积	≥200m ²	500m ²	5	5	
			涉及校区	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10
		项目完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	东校区报告厅装修项目	200000元	154474.87元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	师生在校安全	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5		
		师生满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	94.0	
<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：黄俞婷 18337814349

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	开封市第二师范附属小学				
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	2.4	10	12.0%	4.0		
	其中：财政性资金	20	20	2.4	—	12.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学生在校的幸福感和获得感，激发学生在校学习兴趣和积极性。			完成					
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	四校区舞台数量	4	4	10	10		
		质量指标	节目完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	全年	365天	365天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	成本指标	舞台搭建成本	4万元	2.4万元	15	15	
			家长满意度	95%	100%	15	15		
			社会影响	提高影响力	提高影响力	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5			
		师生满意度	100%	100%	5	5			
总分						100	94.0		
<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：黄俞婷 18337814349

项目名称		教学楼及餐厅地基加固地基						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市第二师范附属小学			
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	340	340	172	10	51.0%	6.0	
	其中：财政性资金	340	340	172	—	51.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造维修校园危房，消除校园安全隐患，保障师生在校人身安全。			完成				
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	东校区维修项目	1个	1个	5	5	
			中校区维修项目	3个	3个	5	5	
			西校区维修项目	1个	1个	5	5	
		质量指标	工程施工合格率	≥100%	100%	10	10	
			工程完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目实施进度	按时完成	完成	5	5	
			东校区维修成本	≤1470000元	907885元	5	5	
	中校区维修成本		≤1500000元	1344525.92元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	西校区维修成本	≤430000元	418660.55元	5	5	
			教学环境	显著提升	完成	10	10	
		校园安全	显著提升	完成	10	10		
		可持续影响指标	建筑持续使用时间	10年	完成	5	5	
	监控网络设备持续使用时间		2年	完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5		
		师生满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	96.0	
<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：黄俞婷 18337814349

项目名称		义务教育综合奖补-示范校特色校奖补						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市第二师范附属小学			
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	100	100	20	10	50.0%	5.0	
	其中：财政性资金	100	100	20	—	50.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用示范校特色校奖补对校园进行软件建设，进一步提升我校办学质量，改善教学环境。			完成				
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	西校区文化长廊	1个	1个	5	5	
			修缮校园面积	≥100m ²	200m ²	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标		项目实施进度	按时完成	按时完成	5	5
			成本指标	西校区文化墙、校史馆装修	100000元	95383元	10	10
	成本指标	西校区文化长廊制作费		100000元	99240元	10	10	
		效益指标	可持续影响指标	扩大学校文化影响力	扩大	扩大	15	15
	增强学生荣誉感			增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5	
			师生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	95.0	
<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：黄俞婷 18337814349

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	开封市第二师范附属小学			
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	3569000	3569000	3569000	10	100.0%	10.0		
	其中：财政性资金	3569000	3569000	3569000	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运行及师生日常教学教育活动。				完成				
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	义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	100%		5	5	
			免费教科书补助受益学生数	8000人	8844人	5	5		
			多媒体教室与教学班级的比值	≥95%	100%	5	5		
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	5	5		
			学校正常运转	正常	100%	5	5		
			中小学校数字校园达标率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	全年	100%	100%	10	10			
	成本指标	体音美用品	≥100000元	180000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
			在校学生	8000人	8844人	10	10		
		可持续影响指标	办人民满意的教育	≥95%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5		
			师生满意度	≥95%	100%	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：黄俞婷 18337814349

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	开封市第二师范附属小学		
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	42.2	42.2	42.2	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	42.2	42.2	42.2	10	100.0%	—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行及师生日常教学教育活动。				完成			
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	义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	100%	10	10	
			多媒体教室与教学班级的比值	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	5	5	
			中小学校数字校园达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	2022.1—2022.12.31	365天	365天	10	10	
	成本指标	生均经费	630元/人	630元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
			在校学生	8000人	7254人	10	10	
		可持续影响指标	办人民满意的教育	≥95%	99%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5		
		师生满意度	≥95%	100%	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：黄俞婷 18337814349

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	开封市第二师范附属小学				
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	29.3	29.3	29.3	10	100.0%	10.0		
	其中：财政性资金	29.3	29.3	29.3	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常运行及师生日常教学教育活动。			完成					
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	义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	100%	100%	5	5	
			免费教科书补助受益学生数	8000人	8844人	5	5		
			多媒体教室与教学班级的比值	≥95%	100%	5	5		
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	5	5		
			学校正常运转	正常	100%	5	5		
			中小学校数字校园达标率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	全年	100%	100%	10	10			
	成本指标	生均经费	630元/人	630元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
			在校学生	8000人	8844人	10	10		
		可持续影响指标	办人民满意的教育	≥95%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5		
师生满意度			≥95%	100%	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：黄俞婷 18337814349

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	开封市第二师范附属小学				
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	52.6	52.6	26.2	10	80.0%	8.0		
	其中：财政性资金	52.6	52.6	26.2	—	80.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校正常运行及师生日常教学教育活动。			完成					
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	义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	100%	100%	5	5	
			免费教科书补助受益学生数	8000人	8844人	5	5		
			多媒体教室与教学班级的比值	≥95%	100%	5	5		
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	5	5		
			学校正常运转	正常	100%	5	5		
			中小学校数字校园达标率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	全年	100%	100%	10	10			
	成本指标	生均经费	630元/人	630元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
			在校学生	8000人	8844人	10	10		
		可持续影响指标	办人民满意的教育	≥95%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5		
			师生满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分						100	98.0	
<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>									

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。