

2022 年度  
开封市第六中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市第六中学概况

- 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 开封市第六中学概况

## 一、部门职责

开封市第六中学是开封市教育体育局的二级机构。

主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(4) 组织开展本学校的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置

我单位现有 4 个内设科（股），包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，开封市第六中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
开封市第六中学本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市第六中学

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	1,325.10	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	892.55
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	310.01
	7		九、卫生健康支出	20	70.60
	8		.....	21	0.00
			十九、住房保障支出	50	51.94
<b>本年收入合计</b>	9	1325.10	<b>本年支出合计</b>	22	1325.10
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	1325.10	<b>总计</b>	26	1325.10

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

部门： 开封市第六中学

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		1,325.10	1,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	892.55	892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.68	240.68	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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	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

公开 03 表

部门： 开封市第六中学

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		1,325.10	1,285.10	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	892.55	852.55	40.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.01	310.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.68	240.68	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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	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：开封市第六中学

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	1,325.10	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	892.55	892.55	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	310.01	310.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.60	70.60	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	51.94	51.94	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
本年收入合计	27	1,325.10	本年支出合计	59	1,325.10	1,325.10	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	1,325.10	总计	64	1,325.10	1,325.10	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，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： 开封市第六中学

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		1,325.10	1,285.10	40.00
205	教育支出	892.55	852.55	40.00
20502	普通教育	852.55	852.55	0.00
2050203	初中教育	852.55	852.55	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050904	城市中小学教学设施	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	310.01	310.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.01	310.01	0.00
2080502	事业单位离退休	240.68	240.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00
210	卫生健康支出	70.60	70.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	0.00
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.39	39.39	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	0.00
2210201	住房公积金	51.94	51.94	0.00
合计		1,325.10	1,285.10	40.00

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： 开封市第六中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	971.68	302	商品和服务支出	61.21	310	资本性支出	13.80	
30101	基本工资	334.73	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	30.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.31	
30103	奖金	155.35	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	3.13	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	216.00	30205	水费	4.48	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.32	30206	电费	9.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	39.39	30209	物业管理费	11.84	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	51.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.26	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	238.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	227.89	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	3.36	
30303	退职（役）费	2.21	30218	专用材料费	2.21	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	2.05	30226	劳务费	2.05	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费	3.11	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.11	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	0.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.10	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,210.09	公用经费合计						75.01

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

部 门： 开封市第六中学

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支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市第六中学

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
合计		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门： 开封市第六中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“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 1325.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 282.99 万元，下降 17.6%。主要原因主要原因是校园维修项目减少，在职人员转入退休。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1325.10 万元，其中：财政拨款收入 1325.10 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 1325.10 万元，其中：基本支出 1285.10 万元，占 96.98%；项目支出 40 万元，占 3.02%；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 1325.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282.99 万元，下降 17.6%。主要原因是主要原因是校园维修项目减少，在职人员转入退休。

## **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 1325.10 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 193.12 万元，下降 12.72%。主要原因是校园维修项目减少，在职人员转入退休。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.10 万元，主要用于以下方面：主要用于以下教育支出（类）支出 892.55 万元，占 67.36%；社会保障和就业支出 310.01 万元，占 23.4%；卫生健康支出类支出 76.6 万元，占 5.33%；住房保障支出类支出 51.94 万元，占 3.91%。

## **（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 1325.10 万元，支出决算为 1325.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 892.55 万元，支出决算为 892.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

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 240.68 万元，支出决算为 240.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 70.6 万元，支出决算为 70.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.94 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1285.10 万元。其中：人员经费 1210.09 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 75.01 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（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%。

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%。

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 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 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 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。我部门共有车辆 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 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、体育基础设施建设、稳步推进校园改善。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、益指标、满意度指标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 城乡义务教育经费保障机制中央补助资金预算 56000 元，执行率 100%。完成项目目标，保障日常各类公用支出，按预算进行支出，确保支出合理有度。自评价结果为优。单位无偏差较大（20%及以上）的项目。

2. 城乡义务教育经费保障机制省级补助资金 47000 元，执行率 100%。完成项目目标，保障日常各类公用支出，按预算进行支出，确保支出合理有度。自评价结果为优。

3. 城乡义务教育经费保障机制市级补助资金 75000 元，执行率 100%。完成项目目标，保障日常各类公用支出，按预算进行支出，确保支出合理有度。自评价结果为优。

4. 提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市级资金 407000 元，执行率 100%。项目目标，保障日常各类公用支出，按预算进行支出，确保支出合理有度。自评价结果为优。

5. 教学楼配套设施及教学楼宿舍楼安全资金 400000 元，执行率 100%。完成项目目标，维修教学楼、宿舍楼、教学设备购置，明显改善办学条件，按预算进行支出，确保支出合理有度。自评价结果为优。

6. 外聘教师经费 287000 元，执行率 100%。完成项目目标，保障外聘教师工资支出，按预算进行支出，确保支出合理有度。自评价结果为优。

自评发现的问题及整改措施：资金拨付与计划时间有差异，延缓项目开始时间。加强资金拨付时效，保证及时支付。制定科学的实施计划，完善项目的管理制度。

## 项目单位自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张靖 13639699893

项目名称		城乡义务教育经费保障机制中央补助资金						
主管部门及代码		609 开封市教体局			实施单位	开封市第六中学		
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	5.6	5.6	5.6	10	100.0%	10.0
		其中: 财政性资金	5.6	5.6	5.6	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常公用支出				基本完成			
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	指标 1: 校园日常支出	国家规定的标准	符合标准	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量是否达标	合格率	98%	10	10	
			指标 2: 达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 各项工作完成及时率	97%	97%	10	10	
			指标 2: 各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本是否高于市场价	不高于市场价	不高于市场价	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金规范合理使用率	百分率	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对教育教学质量的影响	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意度	95%	5	5	
指标 2: 家长满意度			满意度	96%	5	5		
总分						100	100	
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: 张靖 13639699893

项目名称		城乡义务教育经费保障机制省级补助资金						
主管部门及代码		609 开封市教体局			实施单位	开封市第六中学		
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	4.7	4.7	4.7	10	100.0%	10.0
		其中: 财政性资金	4.7	4.7	4.7	—	100.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常公用支出				基本完成			
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	指标 1: 义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量是否达标		合格率	98%	10	10
			指标 2: 达到使用标准		使用率	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 各项工作完成及时性		及时	及时	10	10
	成本指标	指标 1: 成本是否高于市场价		不高于市场价	不高于市场价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金规范合理使用率		百分率	100%	10	10
		社会效益指标	指标 1: 工作效率		提升	提升	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 持续使用时间		3 年	3 年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度		满意度	98%	5	5
			指标 2: 家长满意度		满意度	98%	5	5
	总分						100	100
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: 张靖 13639699893

项目名称		城乡义务教育经费保障机制市级补助资金						
主管部门及代码		609 开封市教体局			实施单位	开封市第六中学		
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	7.5	7.5	7.5	10	100.0%	10.0
		其中: 财政性资金	7.5	7.5	7.5	—	100.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常公用支出				基本完成			
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	指标 1: 义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量是否达标	合格率	98%	10	10	
			指标 2: 达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本是否高于市场价	不高于市场价	不高于市场价	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金规范合理使用率	百分率	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续使用时间	3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意度	98%	5	5	
指标 2: 家长满意度			满意度	98%	5	5		
总分						100	100	
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: 张靖 13639699893

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 开封市教体局			实施单位	开封市第六中学		
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	
	年度资金总额		40.7	40.7	40.7	10	100.0%	
	其中: 财政性资金		40.7	40.7	40.7	—	100.0%	
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常公用支出				基本完成			
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	指标 1: 校园日常支出	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			质量指标	指标 1: 质量是否达标	合格率	98%	10	10
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2: 各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本是否高于市场价	不高于市场价	不高于市场价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金规范合理使用率	百分率	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对教育教学质量的影响	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	满意度	95%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	满意度	96%	5	5	
总分						100	100	
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：张靖 13639699893

项目名称		教学楼配套设施及教学楼宿舍楼安全							
主管部门及代码		609 开封市教体局		实施单位	开封市第六中学				
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		40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金		40	40	40	—	100.0%	—
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教学设备购置，宿舍楼维修，保障教育教学活动正常进行。				基本完成				
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	指标 1: 教学楼教学设备购置	10	10	10	10		
			指标 2: 宿舍楼维修	改善宿舍条件	改善宿舍条件	10	10		
		质量指 标	指标 1: 达到使用标准	98%	98%	10	10		
			时效指 标	指标 1: 项目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指 标	指标 1: 购买商品成本值	符合市场一般值	符合市场一般值	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 资金规范合理使用	98%	98%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 对教育教学质量的影响	教育教学质量有效保障	教育教学质量有效保障	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 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	指标 1: 师生满意度	师生满意度达标	师生满意度 达标	5	5		
指标 2: 家长满意度			家长满意度达标	家长满意度 达标	5	5			
总分						100	100		
<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： 张靖 13639699893

项目名称		外聘教师经费						
主管部门及代码		609 开封市教育教体局		实施单位	开封市第六中学			
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	28.7	28.7	28.7	10	100.0%	100.0	
	其中：财政性资金	28.7	28.7	28.7	—	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%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	财政拨款资金	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	>30 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	师生满意达标	满意	10	10	
总分					100	100		
<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。