

2022 年度
开封市第十中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市第十中学概况

- 一、单位职责
- 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 开封市第十中学概况

一、单位职责

开封市第十中学是财政补助事业单位，主要职责是全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

开封市第十中学内设机构 7 个，包括：办公室，负责学校日常行政办公管理；教务处，负责学校教学管理工作；学生处，负责学校德育及学生管理工作；总务处，负责学校后勤管理工作；教师发展中心，负责领导教研组工作，促进教研活动和教学改革活动的深入开展；创文办，主要负责学校创文等相关工作；综治办，主要负责学校安全及消防工作。

从决算单位构成看，开封市第十中学部门决算包括本级决算。

2022 年度，开封市第十中学。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 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：开封市第十中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,456.15	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	253.48	五、教育支出	36	1,986.91
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	527.02
	9		九、卫生健康支出	40	113.21
	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	87.88
	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	2,709.82	本年支出合计	58	2,715.02
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	8.94	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	2,718.76	总计	62	2,718.76

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：开封市第十中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,709.82	2,456.15	0.00	253.48	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	1,981.71	1,728.04	0.00	253.48	0.00	0.00	0.19
20502	普通教育	1,856.71	1,603.04	0.00	253.48	0.00	0.00	0.19
2050203	初中教育	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,761.41	1,507.74	0.00	253.48	0.00	0.00	0.19
2050299	其他普通教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.02	527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.02	527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.74	409.74	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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	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
金额单位：万元

部门：开封市第十中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,715.02	2,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,986.91	1,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,861.91	1,861.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,766.61	1,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.02	527.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.02	527.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.74	409.74	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	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	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
金额单位：万元

部门：开封市第十中学

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	2,456.15	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	1,728.04	1,728.04	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	527.02	527.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.21	113.21	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	87.88	87.88	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	2,456.15	本年支出合计	59	2,456.15	2,456.15	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	2,456.15	总计	64	2,456.15	2,456.15	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支出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
金额单位：万元

部门：开封市第十中学

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		2,456.15	2,456.15	0.00
205	教育支出	1,728.04	1,728.04	0.00
20502	普通教育	1,603.04	1,603.04	0.00
2050203	初中教育	93.90	93.90	0.00
2050204	高中教育	1,507.74	1,507.74	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.40	1.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	125.00	125.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.02	527.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.02	527.02	0.00
2080502	事业单位离退休	409.74	409.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.28	117.28	0.00
210	卫生健康支出	113.21	113.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.72	60.72	0.00
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	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
金额单位：万元

部门：开封市第十中学

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	1,673.51	302	商品和服务支出	322.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.95	30201	办公费	68.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.34
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	260.59	30205	水费	17.83	31002	办公设备购置	34.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.28	30206	电费	22.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.72	30209	物业管理费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.88	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	172.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.35	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	410.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.67	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	346.63	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	2.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.13	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	3.60	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	3.75	30229	福利费	0.36	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	0.17	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	0.09	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	16.27			
	人员经费合计	2,083.85		公用经费合计				372.30

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
单位：万元

部门：

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							

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
单位：万元

部门：

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

部门：

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
3.67	0	2.67	0	2.67	1	0.17	0	0.17	0	0.17	0

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 2718.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.28 万元，增长 2.42%。主要原因是工资晋级等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2709.82 万元，其中：财政拨款收入 2456.15 万元，占 90.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 253.48 万元，占 9.35%；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 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2715.02 万元，其中：基本支出 2715.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2456.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.01 万元，增长 4.02%。主要原因是工资晋级等人员经费增加。

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 2456.15 万元，占支出合计的 90.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 187.82 万元，增长 8.28%。主要原因是工资晋级等人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2456.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 1728.04 万元，占 70.35%；社会保障和就业支出 527.02 万元，占 21.46%；卫生健康支出 113.21 万元，占 4.61%，住房保障支出 87.88 万元，占 3.58%。

（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 2008.3 万元，支出决算为 2456.15 万元，完成年初预算的 122.30%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 93.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途收到城乡义务教育经费、保障机制经费及外聘人员工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 1568.4 万元，支出决算为 1507.4 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，在职人员经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途拨付免学费、免住宿费市级资金。

4. 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途拨付 2 号楼、4 号楼及后平房加固改造资金。

5. 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 385.4 万元，支出决算为 409.74 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员工资待遇提高、退休人员数量增加。

6. 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 113.1 万元，支出决算为 117.28 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，增加新入编人员养老保险金。

7. 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 49.9 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，正常增人增资增加新入编人员医疗保险金。

8. 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 60.72 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 84.8 万元，支出决算为 87.88 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 2456.15 万元。其中：人员经费 2083.85 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 372.3 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 3.67 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 4.63%。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受疫情影响，减少外出。

（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 0.17 万元，完成预算的 6.37%，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 2.67 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 6.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，减少外出。

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 0.17 万元。主要用于公务用车维修费、保险费、其他相关费用等。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 1 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的主要原因是 2022 年无公务接待。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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 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 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2022 年我单位严格按照预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析评价项目，落实责任。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位项目包含 2 号楼、4 号楼及后平房加固改造 125.00 万元、保障机制省级 2.8 万元、保障机制-市级 4.20 万元、保障机制-中央 1.40 万元、高考专项经费（疫情防控）20.00 万元、免学费-省级 1 万元、免学费-省级 2 共 0.80 万元、免学费-市级 0.20 万元、免学费-市级 2 共 1.30 万元、免学费-中央 2.00 万元、免学费-中央 2 共 0.30 万元、免住宿费-省级 0.80 万元、免住宿费-省级 2 共 0.90 万元、免住宿费-市级 0.10 万元、免住宿费-市级 2 共 0.10 万元、普通高中均公用经费 97.60 万元、提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直 29.30 万元。

项目预算总体执行情况良好，项目绩效目标总体基本完成。在自评过程中，发现存在绩效制度不够健全，绩效管理质量不够高的问题，在今后的工作中，我校将进一步加强绩效制度建设，加强绩效目标管理，加强绩效运行监管。

附：2022 年度项目自评表

附件 1

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		2 号楼、4 号楼及后平房加固改造						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	125	125	125	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	125	125	125	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	工程总投资	=125 万元	100%	20	20	
		质量指标	工程质量符合国家标准	满足教学所需	100%	20	20	
		时效指标	工程进度	2022 年完工	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效利用现有资源	节约新建成本	100%	10	10	
		社会效益指标	满足老师们、学生们教室需求	满足 1500 余名师生需求	100%	10	10	
		生态效益指标	完善教学设施	提高整体办学条件	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
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 2

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称	免住宿费-省级 2							
主管部门及代码	开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学			
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	0.9	0.9	0.9	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	0.9	0.9	0.9	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	普通高中免住宿费省级补助资金	9000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免住宿费省级补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	100%	10	10		
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 3

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		免住宿费-市级 2						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	0.1	0.1	0.1	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	0.1	0.1	0.1	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中免住宿费市级补助资金	1000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免住宿费市级补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
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 4

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		免学费-省级 2						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001		实施单位	开封市第十中学			
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	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	0.8	0.8	0.8	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	普通高中免学费 省级补助资金	8000 元	100%	20	20	
		质量指 标	普通高中免学费 省级补助资金覆 盖率	100%	100%	15	15	
		成本指 标	补助资金发放及 及时性	及时	100%	15	15	
	效益 指标	经济效 益指标	家庭经济困难学 生受益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及家长满意 度	≥ 95%	100%	10	10	
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 5

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		免学费-市级 2						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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%	10.0	
	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			
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	普通高中免学费市 级补助资金	13000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免学费市 级补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时 性	及时	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	家庭经济困难学生 受益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥96%	100%	10	10	
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 6

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		免学费-中央 2						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	0.3	0.3	0.3	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	0.3	0.3	0.3	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	普通高中免学费中 央补助资金	3000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免学费中 央补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时 性	及时	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	家庭经济困难学生 受益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥98%	100%	10	10	
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 7

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		高考专项经费（疫情防控）						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	高考专项疫情防 控经费拨款数	20 万元	100%	15	15	
		质量指标	高考专项疫情防 控经费使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	保障高考正常进 行	100%	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障师生、学生家 长满意度	≥95%	100%	10	10	
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 8

项目单位自评表

(2022 年度)

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 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	4.2	4.2	4.2	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	4.2	4.2	4.2	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	城乡义务教育公保障机制财政拨款补助数	4.2 万元	100%	15	15	
		质量指标	城乡义务教育公保障机制财政拨款补助使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生满意度	≥97%	100%	10	10	
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 9

项目单位自评表

(2022 年度)

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 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	1.4	1.4	1.4	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	1.4	1.4	1.4	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡义务教育公保障机制财政拨款补助数	1.4 万元	100%	15	15	
		质量指标	城乡义务教育公保障机制财政拨款补助使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生满意度	≥98%	100%	10	10	
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)

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 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	2.8	2.8	2.8	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	2.8	2.8	2.8	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	城乡义务教育公保障机制财政拨款补助数	2.8 万元	100%	15	15	
		质量指标	城乡义务教育公保障机制财政拨款补助使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生满意度	≥95%	100%	10	10	
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)

项目名称		普通高中生均公用经费						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	97.6	97.6	97.6	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	97.6	97.6	97.6	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	普通高中生均公用经费财政拨款补助数	国家规定的标准	100%	15	15	
		质量指标	生均公用经费补助资金标准(每生每年 .元/人)	国家规定标准	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生满意度	≥96%	100%	10	10	
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)

项目名称		免住宿费-市级							
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学			
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		0.1	0.1	0.1	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金		0.1	0.1	0.1	—	100.0%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	普通高中免住宿费市级补助资金	1000元	100%	20	20		
		质量指标	普通高中免住宿费市级补助资金覆盖率	100%	100%	15	15		
		成本指标	补助资金发放及时性	及时	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10		
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)

项目名称		免学费-市级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	0.2	0.2	0.2	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	0.2	0.2	0.2	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中免学费市级补助资金	2000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免学费市级补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥ 96%	100%	10	10	
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)

项目名称		免住宿费-省级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	0.8	0.8	0.8	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	普通高中免住宿费省级补助资金	8000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免住宿费省级补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	100%	10	10		
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)

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 609001		实施单位	开封市第十中学			
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	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				
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	义务教育阶段初 中学生人数	486 人	100%	15	15	
		质量指标	保障学校正常运 行	≥99%	100%	20	20	
		成本指标	义务教育阶段生 均经费	国家规 定标准	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	保障学校公用经 费需求	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意 度	≥98%	100%	10	10	
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)

项目名称		免学费-省级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001		实施单位	开封市第十中学			
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	1	1	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	1	1	1	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	普通高中免学费省级 补助资金	10000 元	100%	20	20	
		质量指 标	普通高中免学费省级 补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指 标	补助资金发放及时性	及时	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效 益指标	家庭经济困难学生受 益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
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)

项目名称		免学费-中央						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市第十中学		
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	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	普通高中免学费中 央补助资金	20000 元	100%	20	20	
		质量指标	普通高中免学费中 央补助资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放及时 性	及时	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益 指标	家庭经济困难学生 受益覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥ 98%	100%	10	10	
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。								

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。