

2022 年度
开封市第五中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市第五中学概况

- 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 开封市第五中学概况

一、部门职责

开封市第五中学主要职责是：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展；组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置

开封市第五中学内设机构 5 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；总务处负责学校后勤管理工作；政教处负责学校德育及学生管理工作；教研室负责组织教师开展教学研究活动。

从决算单位构成看，开封市第五中学部门决算包括：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，开封市第五中学本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：开封市第五中学

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	2,765.58	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	317.95	五、教育支出	36	2,340.05
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	2.33	八、社会保障和就业支出	39	529.29
	9		九、卫生健康支出	40	128.98
	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	107.09
	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	3,085.86	本年支出合计	58	3,105.41
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	23.34	年末结转和结余	60	3.79
	30			61	
总计	31	3,109.20	总计	62	3,109.20

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

部门：开封市第五中学								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		3,085.86	2,765.58	0.00	317.95	0.00	0.00	2.33
205	教育支出	2,320.50	2,000.22	0.00	317.95	0.00	0.00	2.33
20502	普通教育	2,154.11	1,833.83	0.00	317.95	0.00	0.00	2.33
2050203	初中教育	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,080.33	1,760.05	0.00	317.95	0.00	0.00	2.33
20509	教育费附加安排的支出	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.29	529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.29	529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.70	385.70	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	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.09	107.09	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		3,105.41	2,993.02	112.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,340.05	2,227.66	112.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,173.66	2,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,099.88	2,099.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.39	54.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	166.39	54.00	112.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.29	529.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.29	529.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.70	385.70	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	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.09	107.09	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
金额单位：万元

部门：开封市第五中学

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	2,765.58	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	2,009.97	2,009.97	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	529.29	529.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.98	128.98	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	107.09	107.09	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	2,765.58	本年支出合计	59	2,775.33	2,775.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.75	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	9.75		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	2,775.33	总计	64	2,775.33	2,775.33	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

部门：开封市第五中学		公开05表 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		2,775.33	2,662.94	112.39
205	教育支出	2,009.97	1,897.58	112.39
20502	普通教育	1,843.58	1,843.58	0.00
2050203	初中教育	73.78	73.78	0.00
2050204	高中教育	1,769.80	1,769.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.39	54.00	112.39
2050903	城市中小学校舍建设	166.39	54.00	112.39
208	社会保障和就业支出	529.29	529.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.29	529.29	0.00
2080502	事业单位离退休	385.70	385.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59	0.00
210	卫生健康支出	128.98	128.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.98	128.98	0.00
2101102	事业单位医疗	63.65	63.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.33	65.33	0.00
221	住房保障支出	107.09	107.09	0.00
22102	住房改革支出	107.09	107.09	0.00
2210201	住房公积金	107.09	107.09	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

部门：开封市第五中学								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	1,948.83	302	商品和服务支出	310.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.14	30201	办公费	46.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.28
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	334.94	30205	水费	11.98	31002	办公设备购置	22.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.59	30206	电费	23.36	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.09	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	105.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.69	30214	租赁费	72.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.89	30216	培训费	6.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	353.16	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	6.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.56	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	0.50	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	0.35	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.57			
	人员经费合计	2,326.80		公用经费合计				336.14

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：开封市第五中学

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：开封市第五中学

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：开封市第五中学

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	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 3109.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.35 万元，增长 0.69%。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 3085.86 万元，其中：财政拨款收入 2765.58 万元，占 89.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 317.95 万元，占 10.3%；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 2.33 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3105.41 万元，其中：基本支出 2993.02 万元，占 96.38%；项目支出 112.39 万元，占 3.62%；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 2775.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.83 万元，增长 0.39%。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 2775.33 万元，占支出合计的 89.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 49.84 万元，增长 1.8%。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 2775.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 2009.97 万元，占 72.42%；社会保障和就业支出 529.29 万元，占 19.07%；卫生健康支出 128.98 万元，占 4.65%，住房保障支出 107.09 万元，占 3.86%。

（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 2329.80 万元，支出决算为 2775.33 万元，完成年初预算的 119.1%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 73.78 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和汛期维修资金。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1594.3 万元，支出决算为 1769.8 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋级等人员经费增加。

3. **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 166.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加学校新宿舍楼改造资金及学生宿舍租金。

4. 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 364.8 万元，支出决算为 385.7 万元，完成年初预算的 105.7%，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、退休人员增加。

5. 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 139.6 万元，支出决算为 143.59 万元，完成年初预算的 102.8%，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。

6. 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 61.1 万元，支出决算为 63.65 万元，完成年初预算的 104.1%，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。

7. 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 65.33 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8. 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 104.7 万元，支出决算为 107.09 万元，完成年初预算的 102.2%，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 2662.94 万元。其中：人员经费 2326.8 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等；公用经费 336.14 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 3.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 10.2%。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 0.35 万元，完成预算的 10.2%，占 10.2%；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 3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，减少外出。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 0.35 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。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 0.4 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。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 166.95 万元，其中：政府采购货物支出 54.56 万元、政府采购工程支出 112.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 166.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 166.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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年我单位开展的项目主要为义务教育省市级保障经费、高中免学费、免住宿费项目、新宿舍楼改造项目、汛期受灾学校维修专项资金、高考专项经费、普通高中生均公用经费等。

2022年我单位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。

2022年我单位各项项目支出基本达到了预期水平，资金分配合理，使用规范透明，满足了学校正常公用经费使用，但有个别项目因为疫情原因未能支付，总体评价结果良好。

我单位在完成绩效自评工作中，发现个别项目资金支付不够及时，主要原因是资金拨付较晚，且疫情导致部分项目未能按时完工，今后将按照时间节点及时支付，细化预算工作，提高预算执行效率，加强预算管理，合理规划项目进度。

附：项目自评表

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 609			实施单位	开封市第五中学		
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	17.16	10	85.8%	8.5	
	其中：财政性资金		20	17.16	—	85.8%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校疫情防控工作中防护物资、应急消毒、参与人员费用的支出，使防疫工作正常开展。				保障学校防疫工作正常开展。			
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	学校参与人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	
		质量指标	物资保障合格率	≥100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98.5	
<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)

项目名称		新宿舍楼改造项目、学生宿舍租金						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学		
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		254	160.39	10	63.1%	6.3
		其中：财政性资金		254	160.39	—	63.1%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升学生宿舍质量，改善学生学习、生活条件。				提升了学生宿舍质量，改善了学生学习、生活条件。			
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	项目改造数量	1	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>98%	100%	10	10		
总分						100	96.3	
<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)

项目名称		汛期受灾学校维修专项资金						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学		
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		90	43.3	10	48.1%	4.8
		其中：财政性资金		90	43.3	—	48.1%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	恢复学校环境，维修受灾区域				维修学校墙面，保障学校教育教学活动正常进行，对受灾居民进行赔偿。			
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	资金拨付额	=900000 元	90000	25	25	
		质量指标	恢复学校正常秩序	正常	正常	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升学校环境	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾居民满意度	≥100%	1	10	10	
总分						100	94.8	
<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)

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 609			实施单位	开封市第五中学		
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	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		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			
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费，对符合免住宿费政策条件的学生给予补助，缓解家庭经济困难学生的问题，顺利完成学业。				对符合免住宿费政策条件的学生给予补助，缓解家庭经济困难学生的问题，顺利完成学业。			
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	家庭经济困难学生受益覆盖率	≥98%	100%	25	25	
		质量指标	补助资金及时性	≥100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	经济困难学生家庭条件改善	提高	提高	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	100.0	
<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）

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609		实施单位	开封市第五中学			
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		2.4	2.4	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		2.4	2.4	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实的义务教育经费保障机制。			保障了学校义务教育阶段正常公用经费的使用，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。				
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	符合	10	10	
			免费教科书补助受益学生覆盖率	>=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付足额率	>=95%	100%	10	10	
			教科书质量合格率	>=97%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济困难	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对学校可持续发展影响	>=95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85%	100%	10	10	
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）

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609			实施单位	开封市第五中学		
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	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		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				
	落实的义务教育经费保障机制。			保障了学校义务教育阶段正常公用经费的使用，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。				
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	符合	10	10	
			免费教科书补助受益学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金拨付足额率	>=95%	100%	10	10	
			教科书质量合格率	>=97%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济困难	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	对学校可持续发展影响	>=95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85%	100%	10	10	
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)

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 609			实施单位	开封市第五中学			
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			108.8	98.67	10	90.7%	9.0
		其中：财政性资金			108.8	98.67	—	90.7%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校工作正常开展。				保障了学校工作正常运转。				
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	生均公用经费受益学生率	≥100%	1	20	20		
		质量指标	公用经费拨款标准	≥1000 元/生/年	>1000 元/生/年	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生整体素质	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥96%	1	10	10		
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)

项目名称		普高免学费-市级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学		
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	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		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				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时落实到位，确保家庭经济困难的学生不因家庭经济困难而失学。			免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费和住宿费，缓解了家庭经济困难学生的问题，帮助其顺利完成学业。				
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	困难学生受助覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金拨付足额率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策覆盖率	>=95%	100%	10	10	
			贫困学生资助政策知晓率	>=95%	100%	10	10	
			困难学生完成学业率	>=95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=95%	100%	5	5	
			资助学生家庭满意度	>=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)

项目名称		普高免住宿费-市级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学		
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	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金		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			
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费，对符合免住宿费政策条件的学生给予补助，缓解家庭经济困难学生的问题，顺利完成学业。				对符合免住宿费政策条件的学生给予补助，缓解家庭经济困难学生的问题，顺利完成学业。			
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	家庭经济困难学生受益覆盖率	≥98%	100%	25	25	
		质量指标	补助资金及时性	≥100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	经济困难学生家庭条件改善	提高	提高	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	100.0	
<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)

项目名称	普高免学费-中央							
主管部门及代码	开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学			
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		2.1	2.1	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		2.1	2.1	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时落实到位，确保家庭经济困难的学生不因家庭经济困难而失学。			免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费和住宿费，缓解了家庭经济困难学生的问题，帮助其顺利完成学业。				
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	困难学生受助覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金拨付足额率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策覆盖率	>=95%	100%	10	10	
			贫困学生资助政策知晓率	>=95%	100%	10	10	
			困难学生完成学业率	>=95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=95%	100%	5	5	
资助学生家庭满意度			>=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)

项目名称		普高免住宿费-省级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学		
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	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金		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			
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费，对符合免住宿费政策条件的学生给予补助，缓解家庭经济困难学生的问题，顺利完成学业。				对符合免住宿费政策条件的学生给予补助，缓解家庭经济困难学生的问题，顺利完成学业。			
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	家庭经济困难学生受益覆盖率	≥98%	100%	25	25	
		质量指标	补助资金及时性	≥100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	经济困难学生家庭条件改善	提高	提高	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	100.0	
<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)

项目名称		免学费-省级						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市第五中学		
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	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		1	1	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时落实到位，确保家庭经济困难的学生不因家庭经济困难而失学。				免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费和住宿费，缓解了家庭经济困难学生的问题，帮助其顺利完成学业。			
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	困难学生受助覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金拨付足额率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生资助政策覆盖率	>=95%	100%	10	10	
			贫困学生资助政策知晓率	>=95%	100%	10	10	
			困难学生完成学业率	>=95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>=95%	100%	5	5	
			资助学生家庭满意度	>=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)

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 609			实施单位	开封市第五中学			
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		22.5	22.5	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		22.5	22.5	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育阶段生均公用经费按每生每年不低于 830 元落实生均基准定额，满足学校正常公用经费使用，保障学校的正常运转。			满足了学校正常公用经费使用，保障了学校的正常运转。				
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	城乡义务教育经费财政拨款初中学生人数	=100%	100%	25	25	
		质量指标	义务教育生均公用经费补助资金标准	=830 元	830	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转及教学质量	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥96%	100%	10	10	
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>								

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。