

2022 年度  
开封市化建中学决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市化建中学概况

- 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 开封市化建中学概况

## 一、单位职责

开封市化建中学是开封市教育体育局所属的一所初级中学。其主要职责：配合教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，实施初中义务教育，促进基础教育发展；协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

## 二、机构设置

开封市化建中学内设机构 8 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。另设有三个年级段组和体育组。

开封市化建中学单位决算包括本级决算一个。

## 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	2,605.11	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	5.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00						
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00						
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,788.88						
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00						
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00						
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	577.76						
	9		九、卫生健康支出	40	136.77						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00						
	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	101.70						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00						
	23		二十三、其他支出	54	0.00						
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00						
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00						
<b>本年收入合计</b>	27	2,610.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,610.11						
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00						
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
<b>总计</b>	31	2,610.11	<b>总计</b>	62	2,610.11						

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：开封市化建中学								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,610.11	2,610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,788.88	1,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,665.60	1,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,665.60	1,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.78	441.78	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	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.70	101.70	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

公开03表

部门：开封市化建中学								公开03表 金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	
		<b>2,610.11</b>	<b>2,610.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
205	教育支出	1,788.88	1,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,665.60	1,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,665.60	1,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	441.78	441.78	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	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.70	101.70	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	2,605.11	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	5.00	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	1,788.88	1,788.88	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	577.76	577.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.77	136.77	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	5.00	0.00	5.00	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	101.70	101.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,610.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,610.11</b>	<b>2,605.11</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,610.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,610.11</b>	<b>2,605.11</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

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：开封市化建中学		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		2,605.11	2,605.11	0.00
205	教育支出	1,788.88	1,788.88	0.00
20502	普通教育	1,665.60	1,665.60	0.00
2050203	初中教育	1,665.60	1,665.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	123.28	123.28	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	123.28	123.28	0.00
208	社会保障和就业支出	577.76	577.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.76	577.76	0.00
2080502	事业单位离退休	441.78	441.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.98	135.98	0.00
210	卫生健康支出	136.77	136.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.77	136.77	0.00
2101102	事业单位医疗	60.35	60.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	0.00
221	住房保障支出	101.70	101.70	0.00
22102	住房改革支出	101.70	101.70	0.00
2210201	住房公积金	101.70	101.70	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

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：开封市化建中学								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,765.89	302	商品和服务支出	373.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.67	30201	办公费	46.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.38	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	420.24	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	15.17
30106	伙食补助费	3.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	243.18	30205	水费	7.20	31002	办公设备购置	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.98	30206	电费	17.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.35	30208	取暖费	5.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.41	30209	物业管理费	11.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.70	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	217.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	450.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.38	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	388.54	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	9.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.06	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	25.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32	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	0.81	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.26			
	人员经费合计	2,216.11		公用经费合计				389.00

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：开封市化建中学							
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		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

部门：开封市化建中学		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：开封市化建中学											
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 2610.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 57.71 万元，下降 2.16%。主要原因是抚恤金减少导致收入支出的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2610.11 万元，其中：财政拨款收入 2610.11 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 2610.11 万元，其中：基本支出 2610.11 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 2610.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.32 万元，下降 1.26%。主要原因是抚恤金减少导致财政拨款收入支出的减少。

## **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 2605.11 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 17.25 万元，下降 0.66%。主要原因是抚恤金减少导致一般公共预算财政拨款支出的减少

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2605.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。教育支出 1788.88 万元，占 68.67%；社会保障和就业支出 577.76 万元，占 22.18%；卫生健康支出 136.77 万元，占 5.25%；住房保障支出 101.7 万元，占 3.9%。

## **（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 2145.3 万元，支出决算为 2605.11 万元，完成年初预算的 121.43%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1,365.8 万元，支出决算为 1665.6 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了变压器改造及公用经费-中央直达资金等项目。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 421.8 万元，支出决算为 441.78 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为128.9万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的105.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加养老金。

4. 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57.5万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加医疗保险。

5. 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74.6万元，支出决算为76.41万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加医疗补助。

6. 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96.7万元，支出决算为101.7万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加住房公积金。

## 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2605.11万元。其中：人员经费2216.11万元，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、对其他个人和家庭的补贴……；公用经费 389 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 5 万元，完成年初预算的 100%。主要用于校园绿化。无年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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%。无年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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%。决算数与预算数不存在差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

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 年度增加 0 万元，增长 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 173.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 万元、政府采购工程支出 167.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 167.28 万元，占政府采购支出总额的 96.46%，其中：授予小微企业合同金额 6.14 万元，占授予中小企业合同金额的 3.67%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

首先，学校高度重视，成立绩效考评领导小组。领导小组认真学习上级相关文件要求，对照要求进行分工，明确任务。并定期召开会议，进行阶段性工作情况汇报。然后，考评小组按要求展开工作，对照项目，认真查阅相关文件、档案和票据，逐一落实，务求精准。最后，各项工作完成后，进行汇总，提交专题会研究决定，形成报告结果。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

开展 2022 年绩效自评工作，通过一体化数字平台，进行绩效填报，具体包括：2022 义务教育综合奖补项目、省级保障机制、市级保障机制、中央保障机制、教学楼功能室宿舍等安全改造。

## 项目单位自评表

（2022 年度）

联系人及联系方式：吴咏俊13781110266

项目名称		2022年义务教育综合奖补项目						
主管部门及代码		开平市教育局409		实施单位	开平市化理中学			
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	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款资金	60	60	60	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度自评目标	预期目标			实际完成情况				
	学校用电扩容及线路改造，满足学校师生用电需求，改善办学条件。			已完成				
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	购置变压器及配套设施	1套	1套	15	15	
			指标2: .....					
		质量指标	满足学校质量验收标准	满足	满足	15	15	
			指标2: .....					
	时效指标	是否当年完成	当年完成	基本完成	10	8	并网在2023年1月	
	成本指标	是否超过预算指标	不超过	不超过	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否满足学校使用需求	满足	满足	8	8	
			指标2: .....					
		社会效益指标	满意度	≥95%	95%	6	6	
			指标2: .....					
	生态效益指标	是否破坏生态	不破坏	不破坏	8	8		
		指标2: .....						
可持续影响指标	指标1: .....				8	8		
	指标2: .....							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10		
	指标2: .....							
总分						100	99.0	

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40分、效益指标30分、满意度指标10分、专项资金执行率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类，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-30%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标满分；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)

填报人及联系方式: 袁献俊15781113286

项目名称		保障机制建设						
主管部门及代码		开封市教育体育局609			实施单位	开封市化建中学		
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	6.1	6.1	6.1	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款资金	6.1	6.1	6.1	—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款资金使用预算, 不超预算使用, 达到行业标准, 家长认可, 学校可好发展。			已完成				
一级指标	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	义务教育学校公用经费	国家规定的标准	完成	16	16	
			指标2:					
		质量指标	是否按政策使用	按政策使用	完成	16	16	
			指标2:					
	时效指标	是否按时完成	当年完成	完成	10	10		
		指标2:						
	成本指标	是否超标	不超标	不超标	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	是否满足学校使用需求	满足	满足	8	7.6	基本满足
			指标2:					
		社会效益指标	满意度	≥95%	95%	6	6	
			指标2:					
	生态效益指标	是否破坏生态	不破坏	不破坏	6	6		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:				6	6		
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	99.6		

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40分、效益指标40分、满意度指标10分、满意度指标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. 三级指标根据指标完成情况分为完成指标、部分完成指标、指标具有一定效果、未达预期指标及效果较差等, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-30%(含)折算得分, 未达标或未完成的, 该指标扣除相应分值; 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)

填报人及联系方式: 袁琳 15781110266

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	开封市化建中学			
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	21.2	21.2	21.2	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政资金	21.2	21.2	21.2	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
支出目标	预期目标			实际完成情况				
	按政策合理资金使用, 不违规使用, 不超标准使用, 达到行业标准, 家长认可, 学校可持续发展。			已完成				
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	义务教育劳动心用课例	国家规定的标准	完成	16	16	
			指标2: .....					
		质量指标	是否按政策使用	按政策使用	完成	16	16	
			指标2: .....					
	时效指标	是否当年完成	当年完成	完成	10	10		
		指标2: .....						
	成本指标	是否超标	不超标	不超标	10	10		
		指标2: .....						
	效益指标	经济效益指标	是否满足学校使用需求	满足	满足	8	7.6	基本满足
			指标2: .....					
		社会效益指标	满意度	≥95%	95%	6	6	
			指标2: .....					
	生态效益指标	是否破坏生态	不破坏	不破坏	8	8		
		指标2: .....						
可持续影响指标	是否有利于学校持续发展	有利于	达成预期	6	6			
	指标2: .....							
满意度指标	服务对象满意度	行业满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2: .....						
总分					100	99.6		

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80分、效益指标30分、满意度指标10分、项目资金执行率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类, 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, 记该指标满分; 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)

填报人及联系方式:袁琳俊1578110286

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609		实施单位	开封市化建中学				
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	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10.0		
	其中:财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
预期目标	预期目标			实际完成情况					
	拨款资金规范使用,不违规使用,不超标准使用,达到行业标准,家长认可,学校可持续发展。			已完成					
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	义务教育公用经费	国家规定的标准	完成	16	16		
			指标2: .....						
		质量指标	是否按政策使用	按政策使用	完成	16	16		
			指标2: .....						
		时效指标	是否当年完成	当年完成	完成	10	10		
			指标2: .....						
		成本指标	是否超标	不超标	不超标	10	10		
			指标2: .....						
	效益指标	经济效益指标	是否满足学校使用需求	满足	满足	8	7.8		
			指标2: .....						
		社会效益指标	满意度	≥95%	95%	8	8		
			指标2: .....						
		生态效益指标	是否破坏生态	不破坏	不破坏	8	8		
	可持续发展指标	是否有利于学校长期发展	有利于	达成预期	8	8			
指标2: .....									
服务对象满意度指标	师生满意度	满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2: .....							
总分					100	99.8			

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40分、效益指标30分、满意度指标10分、资金资金执行率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类,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;定量指标先取指标值的,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)

填报人及联系方式: 袁献俊15781115266

项目名称		数字校、功能室、宿舍等安全改造						
主管部门及代码		开封市教育体育局609		实施单位				
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	180	180	180	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政资金	180	180	180	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
项目目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校基础设施建设, 更好为师生服务			已完成				
项目绩效	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	建筑面积	≥9870	9890	15	15	
			指标2:					
		质量指标	满足学校安全验收标准	质量合格	质量合格	15	15	
			指标2:					
	时效指标	是否当年完成	当年完成	基本完成	10	9.5	工程审计2022年1月完成	
		指标2:						
	成本指标	是否超过预算指标	否	否	10	10		
		指标2:						
	效益指标	社会效益指标	是否满足学校使用需求	满足	满足	8	8	
			指标2:					
		生态效益指标	满意度	≥95%	95%	8	8	
			指标2:					
	可持续影响指标	是否利于学校长期使用	有利于	达成预期	8	8		
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	97%	10	10		
		指标2:						
总分					100	99.5		

注: 1. 绩效评价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40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、未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等, 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, 记该指标满分; 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。