

2022 年度
开封市静宜中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市静宜中学概况

- 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 开封市静宜中学概况

一、单位职责

开封市静宜中学是开封市教育体育局下属二级单位，为教育体育局直属公办初级中学，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实教育体育局决策部署，抓好教育组织实施和落实工作。落实立德树人的根本任务；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，坚持依法治教、依法治学。严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（二）负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作，负责学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

开封市静宜中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

从决算单位构成看，开封市静宜中学部门决算仅包括本级决算单位，即开封市静宜中学。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 开封市静宜中学本级

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：开封市静宜中学

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	2,033.08	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	1,321.17
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	525.52
	9		九、卫生健康支出	40	112.06
	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	74.33
	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	2,033.08	本年支出合计	58	2,033.08
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	2,033.08	总计	62	2,033.08

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：开封市静宜中学

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		2,033.08	2,033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,321.17	1,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.17	1,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,281.17	1,281.17	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
2050903	城市中小学校舍建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.42	426.42	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	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	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
金额单位：万元

部门：开封市静宜中学

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		2,033.08	1,944.21	88.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,321.17	1,232.30	88.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,281.17	1,232.30	48.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,281.17	1,232.30	48.87	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
2050903	城市中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.52	525.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.42	426.42	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	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	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：开封市静宜中学

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	2,033.08	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	1,321.17	1,321.17	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	525.52	525.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.06	112.06	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	74.33	74.33	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	2,033.08	本年支出合计	59	2,033.08	2,033.08	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	2,033.08	总计	64	2,033.08	2,033.08	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

公开05表
金额单位：万元

部门：开封市静宜中学

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		2,033.08	1,944.21	88.87
205	教育支出	1,321.17	1,232.30	88.87
20502	普通教育	1,281.17	1,232.30	48.87
2050203	初中教育	1,281.17	1,232.30	48.87
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050903	城市中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	525.52	525.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.52	525.52	0.00
2080502	事业单位离退休	426.42	426.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10	0.00
210	卫生健康支出	112.06	112.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.06	112.06	0.00
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.36	67.36	0.00
221	住房保障支出	74.33	74.33	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	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

公开06表
金额单位：万元

部门：开封市静宜中学

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	1,396.29	302	商品和服务支出	114.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.58	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费	9.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.83
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	244.09	30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.10	30206	电费	7.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.36	30209	物业管理费	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.33	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	41.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.01	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	431.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	98.34	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	315.80	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	4.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25	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	0.25	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	0.00	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.05			
人员经费合计		1,828.06	公用经费合计					116.15

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
金额单位：万元

部门：开封市静宜中学

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预算财政拨款收入支出，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：开封市静宜中学

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：开封市静宜中学

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：我单位本年无“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 2033.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 279.89 万元，下降 12.10%。主要原因是 22 年项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2033.08 万元，其中：财政拨款收入 2033.08 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 2033.08 万元，其中：基本支出 1944.21 万元，占 95.63%；项目支出 88.87 万元，占 4.37%；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 2033.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.89 万元，下降 12.10%。主要原因是 22 年项目支出较上年减少。

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 2033.08 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 102.6 万元，下降 4.80%。主要原因是 22 年项目支出较上年减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2033.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1321.17 万元，占 64.98%；社会保障和就业（类）支出 525.52 万元，占 25.85%；卫生健康（类）支出 112.06 万元，占 5.51%；住房保障（类）支出 74.33 万元，占 3.66%。

(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 1697.1 万元，支出决算为 2033.08 万元，完成年初预算的 119.80%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1022.1 万元，支出决算为 1281.17 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加资金。

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 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在中途增加资金。

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 394.4 万元，支

出决算为 426.42 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员人数增加。

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 97.1 万元，支出决算为 99.1 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师人数增加。

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 43.4 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师人数增加。

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 67.4 万元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员公务员医疗补助较少。

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 72.8 万元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师人数增加。

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 1944.21 万元。其中：人员经费 1828.06 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 116.15 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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由于疫情，公务接待取消。

(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%。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3万元，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由于疫情，公务接待取消。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，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。

开封市静宜中学 2022 年度根据全年工作计划设置年度部门整体绩效目标项目，具体包含有教学楼外墙仿古、静宜文化浮雕墙，外聘教师经费，提前下达 2022 年城乡义务教育经费一市直，保障机制中央，保障机制省级，保障机制市级。按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，设置了产出指标、效益指标、满意度指标。规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1. 自评结果

教学楼外墙仿古、静宜文化浮雕墙项目金额 40 万元，

外聘教师经费项目金额 21.28 万元，提前下达 2022 年城乡义务教育经费一市直项目金额 80.2 万元，保障机制中央项目金额 1.1 万元，保障机制省级项目金额 4 万元，保障机制市级项目金额 10.8 万元。共计 6 个项目，均已在本年度内支出完毕。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好地完成了目标任务，达到了预期的绩效目标，获得了较好的师生满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。完成绩效目标的项目个数为 6 个，指标完成有**偏差**的项目个数为 0 个，单位**无偏差较大**（20%及以上）的项目。

2. 自评发现的问题及整改措施

资金拨付**及时**，但在支付时**进度较慢**，以后年度支付时会根据进度规划使用。

3. 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议资金拨付和使用**及时**进行，**完善**资金管理制度，**提升**资金使用**效率**，合理规划项目，**促进**学校全面发展。

附件1：

项目单位自评表

(2022 年度)

项目名称		教学楼外墙仿古、静宜文化浮雕墙						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609			实施单位	开封市静宜中学		
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	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		40	40	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教学楼外墙仿古改造、修建静宜文化浮雕墙			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	指标 1：修建改造面积	≥2500 平方	2857.14 平方	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工期按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总投入成本	≤40 万元	40 万	10	10	
			指标 2：预算执行控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范合理使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进校园融入街区	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对周边环境影响	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升校园文化氛围	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.0		

附件2：

项目单位自评表

(2022 年度)

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 609			实施单位	开封市静宜中学		
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		21.28	21.28	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金		21.28	21.28	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保外聘教师安心教育教学工作。				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：按时缴纳社保	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：确保外聘教师工资	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资及时发放到位	及时发放	已发放	20	20	
		成本指标	指标 1：预算执行控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范合理使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：为学校发展提供教师资源保障	完成教学任务	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升教育质量水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.0	

附件3：

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	开封市静宜中学			
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		80.2	80.2	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		80.2	80.2	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			维持单位正常运转				
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	指标 1：义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	100%	10	10	
			指标 2：免费教科书补助受益学生	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：教科书质量合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年度内支出使用	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：支出成本	80.2 万元	80.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范合理使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：对教育教学质量影响	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障校园正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100.0		

附件4：

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 609			实施单位	开封市静宜中学		
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	1.1	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金		1.1	1.1	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教学工作正常运转及后勤服务的正常开支				保障学校正常运行			
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: 服务教师学生	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 临时人员工资及时支付	及时	及时	10	10	
			指标 2: 教学工作正常运转	正常	正常	10	10	
		时效指标	指标 1: 2022 年度内使用支出	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤1.1 万元	1.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金规范合理使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障校园正常运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对周边环境影响	无污染	无污染	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件5：

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	开封市静宜中学		
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	4	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金		4	4	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教学工作正常运转及后勤服务的正常开支				保障学校正常运行			
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：服务教师学生	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：日常维修及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：教学工作正常运转	正常	正常	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年度内使用支出	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：总成本	≤4 万元	4 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范合理使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障校园正常运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对周边环境影响	无污染	无污染	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.0	

附件6：

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	开封市静宜中学				
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		10.8	10.8	10	100.0%	10.0		
	其中：财政性资金		10.8	10.8	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教学工作正常运转及后勤服务的正常开支			保障学校正常运行					
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：服务教师学生		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：日常维修及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2：教学工作正常运转		正常	正常	10	10	
		时效指标	指标 1：及时使用支出		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本		≤10.8万元	10.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范合理使用率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障校园正常运转		保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标 1：对周边环境影响		无污染	无污染	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

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。