

2022 年度
开封市铁路中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市铁路中学概况

- 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 开封市铁路中学概况

一、单位职责

开封市铁路中学的单位职责是：

学校是一所完中学校，主要是完成初中三年的义务教育以及高中三年的非义务教育，是财政全额拨款的事业单位。学校全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进开封市基础教育发展。

二、机构设置

根据工作需要和上级主管机关的批准，开封市铁路中学内设四个机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处。

（一）办公室：负责学校日常性管理和人事工作

- 1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常教育教学秩序；
- 2、具体负责学校工作计划、工作汇报等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理工作；
- 3、做好学校对外宣传工作及舆情监控工作；
- 4、负责教职工职称评审、岗位聘任及考核工作；
- 5、负责学校日常会务接待工作。

（二）总务处：学校后勤及财务工作

1. 主持总务处全面工作
2. 负责学校物品采购工作；
3. 负责学

校基建工作；4. 负责学校校舍维修工作；5. 负责学校餐厅的经营管理工作；6. 负责学校的锅炉房、浴室等管理工作。

（三）教务处：学校教学工作

1. 负责全校教学常规管理和检查工作；2. 负责全校集体备课等集体教研活动；3. 负责全校课程管理工作 4. 负责规范办学行为；5. 做好学籍管理和学分认定工作 6. 做好实验室、图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。

（四）政教处：学生政教全面工作

1. 抓好学生各项日常管理活动；2. 抓好学生思想行为教育、法纪教育；3. 制定各类学生管理制度；4. 组织各项德育活动 5. 管理心理咨询工作；6. 做好贫困生国家救助工作。

从决算单位构成看，开封市铁路中学部门决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市铁路中学。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 开封市铁路中学本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市铁路中学					公开01表 金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,000.78	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	251.19	五、教育支出	36	1,750.69	
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	339.33	
	9		九、卫生健康支出	40	87.12	
	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	74.83	
	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	2,251.96	本年支出合计	58	2,251.96	
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	2,251.96	总计	62	2,251.96	

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：开封市铁路中学		公开02表 金额单位：万元						
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		2,251.96	2,000.78	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,750.69	1,499.50	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,673.92	1,422.74	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,584.20	1,333.01	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.56	239.56	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	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	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：开封市铁路中学

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		2,251.96	2,030.21	221.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,750.69	1,528.93	221.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,673.92	1,528.93	144.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,584.20	1,439.21	144.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.56	239.56	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	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	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

部门：开封市铁路中学

金额单位：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	2,000.78	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	1,499.50	1,499.50	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	339.33	339.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.12	87.12	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	74.83	74.83	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	2,000.78	本年支出合计	59	2,000.78	2,000.78	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	2,000.78	总计	64	2,000.78	2,000.78	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：开封市铁路中学		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		2,000.78	1,779.02	221.75
205	教育支出	1,499.50	1,277.75	221.75
20502	普通教育	1,422.74	1,277.75	144.99
2050203	初中教育	1,333.01	1,188.02	144.99
2050204	高中教育	89.73	89.73	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.76	0.00	76.76
2050903	城市中小学校舍建设	76.76	0.00	76.76
208	社会保障和就业支出	339.33	339.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.33	339.33	0.00
2080502	事业单位离退休	239.56	239.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	0.00
210	卫生健康支出	87.12	87.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.12	87.12	0.00
2101102	事业单位医疗	44.66	44.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46	0.00
221	住房保障支出	74.83	74.83	0.00
22102	住房改革支出	74.83	74.83	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	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
部门：开封市铁路中学								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	1,436.70	302	商品和服务支出	93.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	415.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
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	229.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	30206	电费	0.00	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	44.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.46	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	12.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.83	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	91.16	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	247.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	228.11	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	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	2.27	30228	工会经费	2.00	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	0.28	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	0.07	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	0.07			
人员经费合计		1,684.13	公用经费合计				94.89	

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

部门：开封市铁路中学 公开07表
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

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。

公开08表
金额单位：万元

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：开封市铁路中学											
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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有发生财政拨款“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

开封市铁路中学 2022 年度收、支总计均为 2251.96 万元。与上年度的 2314.38 相比，收、支总计各减少 62.64 万元，下降 2.70%。主要原因是：（1）学校的维修项目收入支出比去年减少的金额比起在职和离退休人员的人员、公用经费增加的金额较大；（2）根据全额预算的规定，年底 2022 年 12 月 31 日，财政将未支出完毕的预算资金统一收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2251.96 万元，其中：财政拨款收入 2000.78 万元，占 88.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 251.29 万元，占 11.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2251.96 万元，其中：基本支出 2,030.21 万元，占 90.15%；项目支出 221.75 万元，占 9.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2000.78 万元。与上年度的 2477.3 万元相比，财政拨款收、支总计减少 476.52 万元，下降 19.23%。主要原因：（1）学校的项目收入支出比去年减少

的金额比起在职和离退休人员的人员公用经费增加的金额较大，（2）根据全额预算的规定，年底 2022 年 12 月 31 日，财政将未支出完毕的预算资金统一收回。

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 2000.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 476.52 万元，下降 19.23%。主要原因是 2022 年：（1）学校的项目支出比去年减少的金额比起在职和离退休人员的人员公用经费增加的金额较大，（2）根据全额预算的规定，年底 2022 年 12 月 31 日，财政将未支出完毕的预算资金统一收回。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 1499.5 万元，占 74.94%；社会保障和就业支出 339.33 万元，占 16.95%；卫生健康支出 87.12 万元，占 4.35%；住房保障支出 74.83 万元，占 3.76%。

（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 1593.30 万元，支出决算为 2000.78 万元，完成年初预算的 125.57%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1110.7 万元，支出决算为 1333.01 万元，完成年初预算的 222.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）

在职人员工资社保水平的自然增长（2）年度中间增加的义务教育阶段中央和省级相应的公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.73 万元，增加了 89.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间增加的高中教育阶段中央和省级相应的公用经费。

3. 教育支出（类）教育费附加（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.76 万元，增加了 76.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排地方教育附加经费。

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 227.63 万元，支出决算为 239.56 万元，增加了 11.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老金每年正常调增。

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 99.77 万元，支出决算为 99.77 万元，增加了 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 44.66 万元，支出决算为 44.66 万元，增加了 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 39.34 万元，支出决算为 42.46 万

元，增加了 3.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的在职和退休人员缴费基数自然调薪增加。

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 71.1 万元，支出决算为 74.83 万元，增加了 3.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的在职人员缴费基数增加。

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 1799.02 万元。
其中：人员经费 1684.13 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 93.58 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。年末无结转和结余资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。年末无结转和结余资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年度减增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 76.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 76.76 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 76.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0.00 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，学校从领导到工作人员，高度重视绩效目标管理工作，并且成立了绩效管理领导小组，组织专门工作机构，多次召开专题会进行学习和工作布置。做到了预算绩效编制有目标，绩效运行有监控，绩效结果有评价，评价运用有使用的整个环节，对学校的提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直、保障机制-市级、普高免学费-市级、免住宿费-市级、城乡义务教育经费保障机制资金、普通高中生均公用经费、运动场维修改造、高考专项经费（疫情防控）、外聘教师经费进行了全过程的管理。学校还对其中的重大项目进行公开和公示，接受广大职工的意见和建议，效果良好。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直、保障机制-市级、普高免学费-市级、免住宿费-市级、城乡义务教育经费保障机制资金、普通高中生均公用经费、高考专项经费（疫情防控）等资金执行率均为 100%。

学校综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 运动场维修改造预算 200 万元，资金支付执行率 50%。受疫情影响 2022 年施工基本完成，预计明年 2 月份能投入使用。项目目标：保障校内师生有运动场地可以使用。

运动场维修改造项目：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，最终评分结果：运动场维修改造项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

3. 外聘教师经费 34.65 万元，执行率 100%。保证了外聘的所有教职工的工资待遇如期发放，满意度很高。

评分结果为：总得分 100 分，属于"优"。

4、偏差较大项目说明

运动场维修改造项目是由于新冠疫情影响导致施工暂停，工期时间超过预定时间，学校将继续进行施工将尽快完工投入使用。

5、自评发现的问题及整改措施

资金拨付及时，但在支付时进度稍微有点缓慢，学校以后年度支付时会根据进度规划使用。项目工程在实施过程中总药客服各种因素的影响，积极主动争取各种手续办理和施工进度尽早进行。当年能施工完毕的项目尽量当年内结束，避免资金跨年度使用。

项目单位自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

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	609032			实施单位	开封市铁路中学			
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	44.8	44.8		10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	44.8	44.8		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	
	指标2：							
	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		
		指标2：						
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称		保障机制-市级						
主管部门及代码		609032		实施单位	开封市铁路中学			
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	5.9	5.9		10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	5.9	5.9		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
		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	
			指标2：					
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称		免学费-市级						
主管部门及代码		609032		实施单位	开封市铁路中学			
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	0.4	0.4		10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	0.4	0.4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
		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	
			指标2：					
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称		免住宿费-市级						
主管部门及代码		609032		实施单位	开封市铁路中学			
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		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	及时	100%	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10		
		指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称	城乡义务教育经费保障机制资金							
主管部门及代码	609032			实施单位	开封市铁路中学			
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		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
		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	
			指标2：					
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称	普通高中生均公用经费							
主管部门及代码	609032			实施单位	开封市铁路中学			
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	100.6	100.6		10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	100.6	100.6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：生均公用经费标准	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用及时性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
		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	
			指标2：					
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
指标2：								
可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称	运动场维修改造							
主管部门及代码	609032			实施单位	开封市铁路中学			
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	200	200		10	50.0%	5.0	
	其中：财政性资金	200	200		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：运动场面积	国家规定的标准	符合标准	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：运动场质量是否达标	合格率	100%	10	8	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	8	
		时效指标	指标1：资金使用及时性	及时	100%	10	9	
			指标2：					
		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	
			指标2：					
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	100%	5	5		
总分					100	90.0		
<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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称	高考专项经费（疫情防控）							
主管部门及代码	609032			实施单位	开封市铁路中学			
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		10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	20	20		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：疫情防控购买物资数量	是否够用	够用	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量是否达标	合格率	100%	10	10	
			指标2：达到使用标准	使用率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：专项资金发放及时性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
	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		
		指标2：						
	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	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	满意率	100%	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：对学校可持续发展的影响率	影响率	100%	10	10		
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	满意度	100%	5	5		
		指标2：家长满意度	满意度	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）

填表人及联系方式：马瑞杰15036043335

项目名称	外聘教师经费							
主管部门及代码	609032			实施单位	开封市铁路中学			
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	34.65	34.65	34.65	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	34.65	34.65		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常各类公用支出			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：达到数量要求率	95	100	10		
			指标2：					
		质量指标	指标1：质量合格率	98	100	20		
			指标2：					
		时效指标	指标1：工作效率	95	100	20		
			指标2：					
		成本指标	指标1：预算执行率	95	100	20		
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	95	98	20		
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	98	98	10		
			指标2：					
	总分					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。