

2022 年度

开封市西门大街小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市西门大街小学概况

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 开封市西门大街小学概况

一、单位职责

开封市西门大街小学的主要职能是：

认真贯彻党的教育方针和全国教育大会精神，抓严抓实基层党建工作，以党建高质量推进教育体育发展的高质量，紧扣立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育，进一步加大先进典型的宣传报道，切实抓好意识形态领域各项工作。积极推进义务教育学校优质均衡发展工作。义务教育阶段入学率达到 100%，在校生年辍学率控制在 1%以下，六年巩固率不低于 97%。按照国家规定的义务教育课程方案开足开齐课程。深化基础教育课程改革，加强校本课程开发，切实提高课堂效率。规范办学行为，学生课业负担合理。将“减负”工作纳入学校日常管理考核，做好对学生的综合素质评价。坚持德育为先，能力为重，全面发展，持续培养学生良好的学习习惯和行为习惯，全面提升教育教学质量。针对本校教师现状，制订师资培训计划，确保把生均经费 5%用于教师培训。按规定完成小学教师的学历达标、提高和各项继续教育任务，2025 年完成专任教师本科以上学历比例达到 95%。全面开展校本研修和教育科研。进一步改善办学条件和育人环境，打造各具特色的校园文化，促进办学层次的提高，全面提高教育质量。把关工委和家庭教育工作纳入到学校的整体计划中与学校教育教学工作同等重视。建立健全各项管理规章制度，要在组织、场地、师资、教材和经费上给予支持和保证。向家长全面宣传国家教育方针、政策法规，传授科学家教知识，帮助家长转变教育理念，改进教育方法。发挥促进小学生身心和谐发展，优化学校、家庭社会教育的整体效果。按照国家要求，开足开齐体育课，保证学生每天一小时校园体育活动；按照市委、市政府“一动一静”体育特色建设指导精神，把足球作为体育课的必修内容，每周用一节体育课进行足球教学，足球运动纳入大课间或课

外活动。建立校级男、女足球代表队，每年组织校内足球班级联赛、年级挑战赛等，学生基本达到全员参与足球。各校要积极谋划并实施围棋进校园、进课堂，开设围棋社团并积极组织参加各级围棋比赛。建立田径社团，每学期各校至少开展一次全校性的体育竞赛活动。认真完成《国家学生体质健康标准》测试及数据上报工作，学生体质健康达标率达到85%以上。认真做好平安校园建设工作，加大校园安全经费投入，严格做到校园安全“五个百分之百”。加强师生安全教育，开齐、上好安全教育课，做好安全演练，认真组织完成安全教育平台知识学习，联系相关部门抓好校园周边环境综合治理，全面完成综合治理责任目标。加强学校食品安全管理，落实食品安全校长负责制，加强食品安全与营养健康的宣传教育，做好“互联网+明厨亮灶”工作，确保时时处于在线状态；做好学校卫生工作，加强师生流行性疾病宣传、预防、报告处理，做好疫情防控工作，有效防止传染病在学校蔓延。杜绝发生一切因管理不善造成的财产损失及人员伤亡事故，全年无重大安全责任事故，保证师生生命和校园财产安全。进一步规范办学行为，按照“义务教育发展基本均衡区”和“义务教育学校标准化建设”评估验收实施方案的要求，认真实施《开封市人民政府关于加快义务教育标准化建设进程的意见》，完成义务教育学校标准化建设达标任务。严格财经纪律，认真执行有关财务制度，加强财务财产工作的规范化管理，禁止乱收费、乱推销学生辅助用品和私设“小金库”。加强学校内部管理，保证学校正常的教学秩序，维护教职工的合法权益，认真执行《区委办公室、区政府办公室关于规范请销假制度加强各类假期管理的通知》及《龙亭区教体局教职工管理规定》。加强信访工作，杜绝越级上访(非访)，无赴京到省集体上访事件。积极落实离、退休教师政治、生活待遇，保证师生队伍稳定。

二、机构设置

开封市西门大街小学内设机构 1 个，包括开封市西门大街小学本级。

从决算单位构成看，开封市西门大街小学 2022 年度决算包括开封市西门大街小学本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市西门大街小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.01	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	323.92
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	47.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.77
	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	15.51
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	419.01	本年支出合计	58	419.01
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	419.01	支出总计	62	419.01

注：本表反映单位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

单位：开封市西门大街小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	419.01	419.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市西门大街小学

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	419.01	419.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市西门大街小学

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	419.01	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	323.92	323.92	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	47.81	47.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77	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	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	15.51	15.51	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

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
	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	419.01	本年支出合计	59	419.01	419.01	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	419.01	总计	64	419.01	419.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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。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

单位：开封市西门大街小学

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	419.01	419.01	0.00
205	教育支出	323.92	323.92	0.00
20502	普通教育	323.92	323.92	0.00
2050202	小学教育	323.92	323.92	0.00
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101102	事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00
2210201	住房公积金	15.51	15.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市西门大街小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	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	31.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.51	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	0.00	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	12.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.97	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	419.01					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位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：开封市西门大街小学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：开封市西门大街小学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市西门大街小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。 我单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 419.01 万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022 年由学校自己编制，21 年由主管部门编制。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 419.01 万元，其中：财政拨款收入 419.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 419.01 万元，其中：基本支出 419.01 万元，占 100.00%。

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 419.01 万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022 年由学校自己编制，21 年由主管部门编制。

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 419.01 万元，占本年支

出合计的 100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022 年

由学校自己编制，21 年由主管部门编制。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.01 万元。其中：人员经费 419.01 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 0.00 万元。

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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

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 辆。

3. 公务接待费 预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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、应急保障用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位已对 4 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 46.81 万元。2022 年，我单位共组织对 3 个项目进行了绩效运行监控，涉及资金 44 万元。2022 年，我单位共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 46.81 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：无；下一步改进措施无。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度，对 0 个项目进行了部门重点绩效评价，0 个项目评价得分 0 分，评价等级为优。

项目单位自评表

项目名称		2022年秋季义务教育学校生均公用经费									
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位	开封市龙亭区西门大街小学						
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(万元):		0		19.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		19.6	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排公用经费支出	5	5	无				
		拨付合规性		公用经费拨付符合规范	5	5	无				
		使用规范性		公用经费支付使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
					生均公用经费:通过购买办公用品、设备维修、人员工资,保障我校正常运转,提高服务水平。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤196000元	0元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备维修工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			办公设备购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%			
			设备维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			设备维修及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
			办公购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提高职工工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年春季公用经费									
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位	开封市龙亭区西门大街小学						
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(万元):		0		24	5.28	10	22	2.2	
		政府性预算资金		0		24	5.28	-	22	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排公用经费支出	5	5	无				
		拨付合规性		公用经费拨付符合规范	5	5	无				
		使用规范性		公用经费支付使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	生均公用经费：通过购买办公用品、设备维修、人员工资，保障我校正常运转，提高服务水平。			生均公用经费：通过购买办公用品、设备维修、人员工资，保障我校正常运转，提高服务水平。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤240040 元	52788 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设备维修工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设备维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			办公购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	>100 有效提高	100 有效提高	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.2			

项目单位自评表									
项目名称	开封财指【2022】115号第二批义务教育公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)	实施单位	开封市龙亭区西门大街小学						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	2.81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.81	0	-	0	-		
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理安排公用经费支出	5	5	无				
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范	5	5	无				
	使用规范性	公用经费支付使用规范	5	5	无				
年度总体目标	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。		5	5	无			
		预期目标	实际完成情况						
绩效指标	2022年秋季义务教育学校生均公用经费			办公经费:通过购买办公用品、设备维修、人员工资,保障我校正常运转,提高服务水平。					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年秋季义务教育学校生均公用经费						
				100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	按时发放经费	100	100%	15	15	0.00%		
		时效指标							
		经济效益指标							
	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
		总分			100	90	

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2021]270号城乡义务教育保障经费2022年秋季公用经费									
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位	开封市龙亭区西门大街小学						
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(万元):		0		0.4	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		0.4	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理安排公用经费支出	5	5	无				
		拨付合规性		公用经费拨付符合规范	5	5	无				
		使用规范性		公用经费支付使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		公用经费分配合理,支付规范,保障我校正正常运转,提高服务水平。	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		办公经费:通过购买办公用品、设备维修、人员工资,保障我校正正常运转,提高服务水平。			办公经费:通过购买办公用品、设备维修、人员工资,保障我校正正常运转,提高服务水平。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		0.00% 经济成本指标	人均会议成本	≤12人*天	0人*天	5	5		
				会议总成本	≤12万元	0万元	5	5	0.00%		
				社会成本指标	生态环境成本						
		产出指标		数量指标	参会人数	12人	12人	5	5	0.00%	
				会议天数	12天	12天	5	5	0.00%		
				会议数量	1次	1次	5	5	0.00%		
				质量指标	安全事故发生数	≤12次	0次	5	5	0.00%	
				会议出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标		时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				对促进国民经济和社会发展规划,落实党委	1次	1次	3	3	0.00%		
				会议费公开公示情况	1次	1次	3	3	0.00%		
				会议成果形式情况	1次	1次	3	3	0.00%		
				会议精神贯彻情况	1次	1次	3	3	0.00%		
				对促进法律法规在我省	1次	1次	3	3	0.00%		
				执行的持续影响	1次	1次	3	3	0.00%		
		社会效益指标		对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	会议成果形成情况	5篇	5篇	7	7	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				间接服务对象满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		总分				100	90				

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。