

2022年度  
平顶山市实验高中单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市实验高中概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市实验高中概况

## 一、单位职责

实施高中学历教育、促进基础教育发展。

## 二、机构设置

平顶山实验高中内设机构7个，包括：办公室、教务处、政教处、教科处、总务处、公寓科、保卫科。

从决算单位构成看，平顶山市实验高中决算包括：平顶山市实验高中决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市实验高中。

## 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：平顶山市实验高中

2022年度

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	5,244.80	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	186.59	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	424.96	五、教育支出	36	4,817.15
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	2.06	八、社会保障和就业支出	39	548.41
	9		九、卫生健康支出	40	117.00
	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	187.20
	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	188.65

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,858.40	<b>本年支出合计</b>	58	5,858.40
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	
<b>总计</b>	31	5,858.40	<b>总计</b>	62	5,858.40

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：平顶山市实验高中

2022年度

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	5,858.40	5,431.39	0.00	424.96	0.00	0.00	2.06
205	教育支出	4,817.15	4,392.19	0.00	424.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,733.22	4,308.26	0.00	424.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,733.22	4,308.26	0.00	424.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.89	287.89	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	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.65	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
22960	彩票公益金安排的支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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
2299999	其他支出	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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：平顶山市实验高中

2022年度

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	5,858.40	4,625.11	1,233.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,817.15	3,770.45	1,046.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,733.22	3,770.45	962.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,733.22	3,770.45	962.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.49	537.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.89	287.89	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	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	188.65	2.06	186.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.59	0.00	186.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	186.59	0.00	186.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	2.06	2.06	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：平顶山市实验高中

2022年度

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	5,244.80	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	186.59	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	4,392.19	4,392.19	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	548.41	548.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.00	117.00	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	187.20	187.20	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

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
	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	186.59	0.00	186.59	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>	27	5,431.39	<b>本年支出合计</b>	59	5,431.39	5,244.80	186.59	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				
<b>总计</b>	32	5,431.39	<b>总计</b>	64	5,431.39	5,244.80	186.59	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：平顶山市实验高中

2022年度

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	5,244.80	4,198.10	1,046.70
205	教育支出	4,392.19	3,345.49	1,046.70
20502	普通教育	4,308.26	3,345.49	962.77
2050204	高中教育	4,308.26	3,345.49	962.77
20509	教育费附加安排的支出	83.93	0.00	83.93
2050903	城市中小学校舍建设	16.52	0.00	16.52
2050904	城市中小学教学设施	67.41	0.00	67.41
208	社会保障和就业支出	548.41	548.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.49	537.49	0.00
2080502	事业单位离退休	287.89	287.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.60	249.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
210	卫生健康支出	117.00	117.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	0.00
221	住房保障支出	187.20	187.20	0.00
22102	住房改革支出	187.20	187.20	0.00
2210201	住房公积金	187.20	187.20	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：平顶山市实验高中

2022年度

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	3,125.39	302	商品和服务支出	709.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,510.87	30201	办公费	62.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.36	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.10	30203	咨询费	11.61	310	资本性支出	27.71
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	261.25	30205	水费	20.74	31002	办公设备购置	27.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.02	30206	电费	96.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.99	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.29	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	83.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.30	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	104.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	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	335.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	290.87	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	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.82	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	55.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.64	30227	委托业务费	9.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	23.74	30228	工会经费	23.62	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	25.77	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	4.65	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	0.40	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	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	188.77			
	人员经费合计	3,460.94					公用经费合计	737.16

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：平顶山市实验高中

2022年度

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	186.59	186.59	0.00	186.59	0.00
229	其他支出	0.00	186.59	186.59	0.00	186.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	186.59	186.59	0.00	186.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	186.59	186.59	0.00	186.59	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市实验高中

2022年度

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：平顶山市实验高中

2022年度

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
4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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5,858.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加566.32万元，增长10.70%，主要原因是：教育附加等专项收入增加，支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,858.40万元，其中：财政拨款收入5,431.39万元，占92.71%；事业收入424.96万元，占7.25%；其他收入2.06万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,858.40万元，其中：基本支出4,625.11万元，占78.95%；项目支出1,233.29万元，占21.05%。

## 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5,431.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.59万元，增长11.51%，主要原因是：教育附加等专项收入增加，支出相应增加。

## 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5,244.80万元，占支出合计的89.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加374.00万元，增长7.68%，主要原因是：根据实际工作需要，统筹使用了上年结转资金。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,244.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,392.19万元，占83.74%；社会保障和就业（类）支出548.41万元，占10.46%；卫生健康（类）支出117.00万元，占2.23%；住房保障（类）支出187.20万元，占3.57%。

## （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2,870.52万元，支出决算为5,244.80万元，完成年初预算的182.71%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2163.60万元，支出决算为4,308.26万元，完成年初预算的199.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费、物业补贴、班主任津贴、教龄津贴、每季度奖励性绩效、晋升晋档、新建宿舍楼专项资金等为年中根据工作需要另行审批、追加的预算项目。

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0.00万元，支出决算为16.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加教育附加预算并安排相应支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.41万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加教育附加预算并安排相应支出。

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142.20万元，支出决算为287.89万元，完成年初预算的202.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休健康休养费、取暖费、物业补贴等为年中根据工作需要另行审批、追加的预算项目。

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249.60万元，支出决算为249.60万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100.00%。

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187.20万元，支出决算为187.20万元，完成年初预算的100.00%。

## 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4,198.10万元，其中：人员经费3,460.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费737.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

## **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186.59万元。主要用于我校篮球场改造项目。

## **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0.00万元，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4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100.00%。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。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维护费** 预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.65万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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840.09万元，其中：政府采购货物支出205.54万元、政府采购工程支出573.04万元、政府采购服务支出61.51万元。授予中小企业合同金额840.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额514.03万元，占授予中小企业合同金额的61.19%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：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4辆，其他用车主要是：日常办公用车辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,858.40万元，其中基本支出4625.11万元，项目支出1233.29万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金

1233.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举

办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

## 第五部分 附件

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		食堂门窗更换工程							
主管部门		平顶山市教育体育局			实施单位	平顶山市实验高中			
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	56.1	56.1	54.32	10	96.8%	9.7		
	其中:政府预算资金	56.1	56.1	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更换食堂门窗,消除安全隐患			全部完工,验收合格					
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	
	成本指标	经济成本指标	门窗单价	600元/平米	600元/平米	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	更换门窗面积	900平米	900平米	10	10		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10		
			工程完工时间	合同约定日期前	合同约定日期前	10	10		
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	校容校貌	提升	提升	20	20		
指标2:									
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	99.7			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。

附件1

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		校史馆、心理咨询室装饰改造							
主管部门		平顶山市教育体育局			实施单位	平顶山市实验高中			
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	109	109	22.74	10	20.9%	2.1		
	其中: 政府预算资金	109	109	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	装饰改造校史馆和心理咨询室			2022年末全部未完工					
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	
	成本指标	经济成本指标	心理咨询室改造成本	1700元/平米	1700元/平米	10	10		
			校史馆改造成本	1450元/平米	1450元/平米	10	10		
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	心理咨询室改造面积	180平米	180平米	10	10		
			校史馆改造面积	558平米	558平米	10	10		
			.....						
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10		
			.....						
			时效指标	工程完工时间	合同约定日期前	合同约定日期前	10	10	
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
社会效益指标		学校知名度	提高	提高	10	10			
		学生心理健康情况	提高	提高	10	10			
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	5	5			
		上级部门满意度	≥99%	99%	5	5			
		.....							
总分					100	92.1	项目跨年, 当年未完工		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		学生资助资金免学费住宿费							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	3.7	3.7	3.7	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	3.7	3.7	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度对家庭困难学生的资助工作,确保资金按时发放到位,确保家庭困难学生不因家庭困难而失学			按时足额发放完毕					
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	
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	2000元/人·年	2000元/人·年	10	10		
			免学杂费标准	1600元/人·年	1600元/人·年	5	5		
			免住宿费标准	660元/人·年	660元/人·年	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生比例	100%	100%	15	15		
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10		
	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		贫困失学学生人数	0人	0人	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生抽样调查满意度	≥91%	95%	10	10			
		指标2:							
		.....							
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		省级高等教育发展专项资金—普通高中育人方式改革课题立项							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	2	2	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善德智体美劳全面培养体系,健全立德树人机制,推行走班教学			持续推进					
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	2万元	2万元	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10			
		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	全面提高学生整体素质	提高	提高	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10			
		指标2:							
		.....							
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		安保经费						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中			
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	21	21	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	21	21	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校安保工作正常开展			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
	成本指标	经济成本指标	费用支出金额	≤21万	21万	20	20	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	招聘安保人员数量	11人	11人	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	校园安保事故发生率	0%	0%	15	15	
			招聘安保人员与岗位要求匹配率	100%	100%	10	10	
.....								
时效指标	指标1:							
	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	满足学校安保需求	满足	满足	20	20		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	92%	10	10		
		指标2:						
		.....						
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		宿舍楼							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	1000	1000	507.41	10	50.7%	5.1		
	其中: 政府预算资金	1000	1000	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拆除旧宿舍楼、新建宿舍楼一栋及配套设			按合同进度施工					
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	
	成本指标	经济成本指标	拆除工程成本	93元/平米	93元/平米	10	10		
			新建工程成本	2845元/平米	2845元/平米	10	10		
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	新建宿舍楼面积	11541平米	11541平米	5	5		
			拆除旧宿舍楼面积	9000平米	9000平米	5	5		
			新建宿舍楼	1栋	1栋	5	5		
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	5	5		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	项目实施进度	按合同约定进度	按合同约定进度	5	5			
		支付完成时间	合同约定日期前	合同约定日期前	5	5			
		工程完工时间	合同约定日期前	合同约定日期前	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	学校声誉	提高	提高	10	10		
			指标2:						
.....									
生态效益指标	工程环保标准	符合	符合	10	10				
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	98%	98%	5	5			
		师生满意度	95%	95%	5	5			
		.....							
总分					100	95.1			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		培训费						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中			
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	26	26	26	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	26	26	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织教师培训, 提高业务水平			完成3次培训				
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
	成本指标	经济成本指标	人进培训成本	450元/天	450元/天	20	20	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	产出指标	数量指标	培训场次	≥3场	4场	5	5	
			培训人数	230人	230人	5	5	
			培训总天数	19天	19天	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥98%	≥98%	5	5	
			培训计划完成率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训时间	集中寒暑假	集中寒暑假	5	5	
			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	提高教学质量	明显提高	明显提高	10	10	
			提升参训人员业务素质	持续提升	持续提升	5	5	
			提高培训覆盖面	明显提高	明显提高	5	5	
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	99%	10	10		
		指标2:						
		.....						
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		公务用车、办公家具设备购置							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	55	55	41.23	10	75.0%	7.5		
	其中:政府预算资金	55	55	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置办公及教学设备、保障办公和教学正常开展			已购置部分设备,满足教学和办公需求					
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	
	成本指标	经济成本指标	空调单价	20000元/台	20000元/台	10	10		
			车辆单价	≤180000元/辆	未采购	5	0	手续未办理完成,当年没有采购	
			排烟系统单价	160000元/套	160000元/套	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	汽车数量	1辆	未采购	5	0	手续未办理完成,当年没有采购	
			空调数量	13台	13台	5	5		
			排烟系统数量	1套	1套	5	5		
		质量指标	设备利用率	≥95%	≥95%	5	5		
			设备合格率	100%	100%	10	10		
			.....						
		时效指标	采购完成时间	12月底前	12月底前	10	10		
			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	办公效率	提高	提高	7	7		
			教学效果	提高	提高	7	7		
			.....						
		生态效益指标	设备环保标准	符合	符合	6	6		
			指标2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	87.5	当年没有采购车辆		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		购电脑							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	81	81	80.78	10	99.7%	10.0		
	其中: 政府预算资金	81	81	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新教师备课电脑, 提高办公效率			已完成电脑更新					
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	
	成本指标	经济成本指标	采购单价	4500元/台	4500元/台	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	采购数量	180台	180台	15	15		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	采购完成时间	12月底前	12月底前	15	15			
		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		办公效率	提高	提高	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10			
		指标2:							
		.....							
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		园林绿化工程							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	211	211	211	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	211	211	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造校园文化景观提档升级			完成国旗台、梅园、廊道及东围墙改造美化					
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	
	成本指标	经济成本指标	国旗台及周边改造工程	≤643000元	≤643000元	10	10		
			梅园改造工程	≤350000元	≤350000元	5	5		
			南教学楼廊道景观文化及照明	≤360000元	≤360000元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	国旗台及周边改造面积	200平方米	200平方米	10	10		
			围墙改造	700平方米	700平方米	10	10		
			南教学楼廊道景观文化及照明	600平方米	600平方米	10	10		
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
		时效指标	工程完工时间						
			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		校容校貌	提升	提升	10	10			
		学习氛围	提升	提升	10	10			
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		上级部门满意度	≥95%	≥95%	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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		报告厅及配套室内装饰改造工程质保金						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中			
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	16.52	16.52	16.52	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	16.52	16.52	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任			质保期内无质量问题				
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
	成本指标	经济成本指标	总金额	16.52万元	16.52万元	20	20	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	质保金比例	3%	3%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	质保金支付时间	合同约定日期前	合同约定日期前	15	15		
		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	教学环境	提高	提高	20	20		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		配置两个机房							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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:政府预算资金	60	60	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	配置学生机房,满足教学需求			完成配置,验收合格					
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	
	成本指标	经济成本指标	采购单价	4500元/台	4500元/台	20	20		
			指标2:						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	采购数量	120台	120台	15	15		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	采购完成时间	12月底前	12月底前	15	15			
		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		办公效率	提高	提高	20	20			
		指标2:							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10			
		指标2:							
		.....							
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, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市实验高中

填表人及联系方式: 翟应滨 3665033

项目名称		体彩公益金球场改造							
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位	平顶山市实验高中				
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	192.3	192.3	186.59	10	97.0%	9.7		
	其中:政府预算资金	192.3	192.3	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对球场地面及设施进行改造升级			验收合格,投入使用					
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	
	成本指标	经济成本指标	球场改造成本	226元/平米	226元/平米	20	20		
			.....						
			.....						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	产出指标	数量指标	球场改造面积	8500平米	8500平米	20	20		
			.....						
			.....						
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10		
			.....						
			.....						
	时效指标	工程完工时间	合同约定日期前	合同约定日期前	10	10			
		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		学生身体健康水平	提高	提高	20	20			
		.....							
		.....							
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	5	5			
		上级部门满意度	≥99%	99%	5	5			
		.....							
总分					100	99.7			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。



## 项目单位自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1		平顶山市实验高中	食堂门窗更换工程	56.1	54.32	96.80%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
2		平顶山市实验高中	校史馆、心理咨询室装饰改造	109	22.74	20.90%	100%	100%	100%	100%	92.1	否
3		平顶山市实验高中	学生资助资金免学费住宿费	3.7	3.7	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4		平顶山市实验高中	省级高等教育发展专项资金	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5		平顶山市实验高中	安保经费	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6		平顶山市实验高中	宿舍楼	1000	507.41	50.70%	100%	100%	100%	100%	95.1	否
7		平顶山市实验高中	培训费	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8		平顶山市实验高中	公务用车、办公家具设备购置	55	41.23	75%	75%	87.50%	100%	100%	87.5	否
9		平顶山市实验高中	购电脑	81	80.78	99.70%	100%	100%	100%	100%	100	否
10		平顶山市实验高中	园林绿化工程	211	211	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11		平顶山市实验高中	报告厅及配套室内装饰改造工程质保金	16.52	16.52	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12		平顶山市实验高中	配置两个机房	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13		平顶山市实验高中	体彩公益金球场改造	192.3	186.59	97%	100%	100%	100%	100%	99.7	否