

2022年度

河南省济源第一中学单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 河南省济源第一中学概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 河南省济源第一中学概况

## 一、单位职责

河南省济源第一中学的单位职责是实施初、高中学历教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育相关社会服务。

## 二、机构设置

河南省济源第一中学内设机构15个，包括：党委办公室、校长办公室、创文办、教务处、政教处、财务处、总务处、教科研处、督导室、后勤服务中心、学生发展中心、纪检监察室、初中部、年级德育处、年级教学处。

从决算单位构成看，河南省济源第一中学单位2022年度决算包括河南省济源第一中学单位本级。

## 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：河南省济源第一中学

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	16,425.33	一、一般公共服务支出	32	4.01
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	14,748.40
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	6.53	八、社会保障和就业支出	39	1,080.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	46.62
	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	545.97
	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	26.78

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	16,431.86	<b>本年支出合计</b>	58	16,452.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.60	年末结转与结余	60	29.35
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	16,481.46	<b>支出总计</b>	62	16,481.46

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：河南省济源第一中学

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	16,431.86	16,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
201	一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,748.40	14,748.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,476.05	11,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,377.78	11,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,272.35	3,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,272.35	3,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.89	370.89	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	709.44	709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
22999	其他支出	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
2299999	其他支出	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53

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：河南省济源第一中学

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	16,452.11	11,603.26	4,848.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,748.40	9,976.96	4,771.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,476.05	9,976.96	1,499.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.27	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,377.78	9,976.96	1,400.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,272.35	0.00	3,272.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,272.35	0.00	3,272.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.89	370.89	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	709.44	709.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.97	545.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.78	0.00	26.78	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：河南省济源第一中学

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	16,425.33	一、一般公共服务支出	33	4.01	4.01	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	14,748.40	14,748.40	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	1,080.33	1,080.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.62	46.62	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	545.97	545.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,425.33	<b>本年支出合计</b>	59	16,425.33	16,425.33	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				
<b>总计</b>	32	16,425.33	<b>总计</b>	64	16,425.33	16,425.33	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：河南省济源第一中学

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	16,425.33	11,603.26	4,822.07
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01
20138	市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01
2013899	其他市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01
205	教育支出	14,748.40	9,976.96	4,771.44
20502	普通教育	11,476.05	9,976.96	1,499.10
2050203	初中教育	98.27	0.00	98.27
2050204	高中教育	11,377.78	9,976.96	1,400.83
20509	教育费附加安排的支出	3,272.35	0.00	3,272.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,272.35	0.00	3,272.35
208	社会保障和就业支出	1,080.33	1,080.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.33	1,080.33	0.00
2080502	事业单位离退休	370.89	370.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.44	709.44	0.00
211	节能环保支出	46.62	0.00	46.62
21103	污染防治	46.62	0.00	46.62
2110301	大气	46.62	0.00	46.62
221	住房保障支出	545.97	545.97	0.00
22102	住房改革支出	545.97	545.97	0.00
2210201	住房公积金	545.97	545.97	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：河南省济源第一中学

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	10,422.58	302	商品和服务支出	806.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,990.65	30201	办公费	75.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.66	30202	印刷费	8.28	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	5,485.76	30205	水费	55.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.44	30206	电费	146.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310.37	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	44.37	30211	差旅费	20.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	545.97	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	216.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.36	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	374.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	362.59	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	20.85	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	11.87	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	76.72	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	4.86	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	105.57			
	人员经费合计	10,797.04					公用经费合计	806.22

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：河南省济源第一中学

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	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：河南省济源第一中学

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：河南省济源第一中学

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
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16,481.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,432.74万元，增长26.31%，主要原因是：1. 财政拨付一中建设工程款；2. 国有资源有偿使用收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,431.86万元，其中：财政拨款收入16,425.33万元，占99.96%；其他收入6.53万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,452.11万元，其中：基本支出11,603.26万元，占70.53%；项目支出4,848.85万元，占29.47%。

## 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16,425.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,039.38万元，增长32.61%，主要原因是：1. 财政拨付一中建设工程款；2. 国有资源有偿使用收入增加。

## 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16,425.33万元，占本年支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,130.38万元，增长33.59%，主要原因是：1. 财政拨付一中建设工程款；2. 国有资源有偿使用收入增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,425.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.01万元，占0.02%；教育（类）支出14,748.40万元，占89.79%；社会保障和就业（类）支出1,080.33万元，占6.58%；节能环保（类）支出46.62万元，占0.28%；住房保障（类）支出545.97万元，占3.32%。

## （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12,895.65万元，支出决算为16,425.33万元，完成年初预算的127.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为87.84万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的111.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中部学生人数增加，生均公用经费相应增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11437.28万元，支出决算为11,377.78万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中学费未收，专户资金未批复。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为569.40万元，支出决算为3,272.35万元，完成年初预算的574.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 财政拨付一中建设工程款；2. 拨付2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金；3. 人员经费增加。

5. 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369.00万元，支出决算为370.89万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老金增加。

6. 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702.30万元，支出决算为709.44万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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526.70万元，支出决算为545.97万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

## 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11,603.26万元。其中：人员经费10,797.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费806.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2,707.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：指标由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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，部门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552.78万元，其中：政府采购货物支出552.78万元、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826.32万元，占政府采购支出总额的149.48%，其中：授予小微企业合同金额826.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。



## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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1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。

根据财政部门相关文件要求，学校健全绩效评价常态化机制，强化预算绩效管理主体责任，实行项目管理制度。遵循独立、客观、科学、公正的原则，对2022年12个项目开展绩效自评工作，涉及金额4620.52万元。

### （二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我单位年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映了资金情况。2022年学校绩效自评工作覆盖12个项目，评价等级为优秀的项目11个，其中一中工程款项目97.00分、济源一中综合楼项目（2021年结转）项目97.40分、义务教育公用经费市配套项目98.31分、高中免学费和住宿费（豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金）项目97.32分、济源一中中白国际部教学工作经费（2021年结转）项目95.26分、教学业务费项目98.80分、公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）项目98.31分、中小学课后延时服务费用于一中附中项目90.00分、高中教育发展专项-普通高中免学费补助（2021年结转）项目95.50分、学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金项目99.00分、济源一中集

中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）项目99.34分。评价等级为良好的项目1个，为知识产权普及教育示范基地补助（豫财行2021-17号2021年省级市场监管服务专项资金）（2021年结转）项目87.50分。各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场

监督管理事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

## 项目单位自评表

项目名称		一一工程款							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2707.05	2707.05	2707.05	2707.05	10	100	10	
	政府性预算资金	2707.05	2707.05	2707.05	-	100	-		
	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			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付一一工程款。			偿还济源一中新校区建设工程款。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	偿还资金数额	2707.05万元	2707.05万元	20	20	0.00%	
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	济源一中社会影响力	增强	90%	30	27	-10.00%	希望济源一中发展越来越好，影响力无止境。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97			

## 项目单位自评表

项目名称		知识产权普及教育示范基地补助（豫财行2021-17号2021年省级市场监管服务专项资金）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	4.01	4.01	4.01	4.01	10	100	10	
	政府性预算资金	4.01	4.01	4.01	-	100	-		
	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			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.推进知识产权普及教育工作，并开发出一套校本课程。2.通过多种形式提升教师知识产权方面的能力素养。3.持续开展学生科技创新指导工作，鼓励小发明、小创作申请专利。			学生知识产权知识得到增长，知识产权意识得到增强，知识产权运用能力得到提高。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥10个	5个	20	10	-50.00%	疫情影响，有些活动没有如期开展，下年度继续申请。
		质量指标	知识产权意识与素养	提升	95%	10	9.5	-5.00%	学生知识产权意识与素养有待进一步提高。
		时效指标	项目完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响活动没有如期开展，下年度继续。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	一中社会影响力	增强	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	87.5			

## 项目单位自评表

项目名称		济源一中综合楼项目（2021年结转）						
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	273.84	273.84	273.84	273.84	10	100	10
	政府性预算资金	273.84	273.84	273.84	-	100	-	
	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		
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				



年度总体目标	完成综合楼内外所有工程建设，内部设施设备安装到位，款项支付完毕。				款项已支付完毕。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤28.8万元	9.22万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	东广场绿化改造面积	≥4100平方米	4400平方米	5	5	0.00%	
			内部装修面积	≥4800平方米	4700平方米	5	4.9	-2.08%	机房设备间未装修
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	90%	25	22.5	-10.00%	学校内部设施还有待遇进一步改善
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.4		

### 项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套								
主管部门	济源产城融合示范区教育局		实施单位		河南省济源第一中学				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	17.1	17.1	17.1	10	100	10		
	政府性预算资金	17.1	17.1	17.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1080人数	1724人数	10	8.31	29.63%	预算时按照21年前秋学籍系统人数，实际2022年新增12个教学班。学校建成后招生规模稳定该现象会消失。
			质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%
		时效指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	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	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.31		

### 项目单位自评表

项目名称	高中免学费和住宿费（豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育局		实施单位		河南省济源第一中学				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	11.1	11.1	11.1	10	100	10		
	政府性预算资金	11.1	11.1	11.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	完善		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。			教育脱贫，让每一个困难学生上的起学。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡学生免学杂费人数	≥45人	50人	10	10	0.00%	
			免学费住宿费人数	≥112人	82人	10	7.32	-26.79%	享受政策学生动态管理，脱贫不享受政策人数增加
质量指标		补助条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
经济效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	100%	10	10	0.00%			

效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	0人	0人	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.32	

### 项目单位自评表

项目名称		济源一中中白国际部教学工作经费（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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（万元）：	98.02	98.02	98.02	10	100	10		
	政府性预算资金	98.02	98.02	98.02	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培养具有中俄文化底蕴和综合素质的国际化人才。			圆满完成国际部教学任务，学生升入理想大学。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥27人	25人	10	9.26	-7.41%	有两名教师辞职
		质量指标	调动教师积极性	有效调动	80%	10	8	-20.00%	工资发放不及时，影响教师积极性
			项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	教师工资兑现及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	工资不能按时兑现，影响教师积极性	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	学生全面发展	有效促进	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	学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.26		

### 项目单位自评表

项目名称		教学业务费							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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（万元）：	1300	1099.42	1099.42	10	100	10		
	政府性预算资金	1300	1099.42	1099.42	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、落实项目资金管理制度，保证资金管理和使用的规范性。 2、教育教学质量稳步提高。 3、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 4、保证及时满足学校设备更新和添置需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。			保障学校正常教育教学和后勤服务等日常运转，包括教学业务和管理、信息化建设、物业管理、委托业务、设备购置、日常维护等。					
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	设备采购成本	≤410万元	378.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师办公桌椅	≥200套	200套	6	6	0.00%	
			维修改造面积	>6000平方米	6000平方米	6	6	0.00%	
		设备采购种类	≥6种	6种	6	6	0.00%		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	项目完成及时性	及时	80%	6	4.8	-20.00%	初中部占用实验室，选课走班教室改造项目不能实施。	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		改善办学条件	有效改善	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	教师对办公环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.8		

### 项目单位自评表

项目名称		公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学		
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（万元）：	70.74	70.74	70.74	10	100	10	
	政府性预算资金	70.74	70.74	70.74	-	100	-	

	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1080人数	1724人数	10	8.31	29.63%	预算编制时按照学籍系统人数，实际2022秋季新增一个年级，在校生人数增加，以后年度会逐渐稳定。
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	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	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.31			

### 项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于一中附中								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学				
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（万元）：	13.5	9.4	9.4	10	100	10		
	政府性预算资金	13.5	9.4	9.4	-	100	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 全面树立立德树人要求，树立五育并举的教育理念，将学生的全面发展落到实处； 2. 强化“五项管理”，落实双减政策，提高课后服务水平。			缓解家长后顾之忧，为学生课后提供安全的服务，营造良好的社会氛围。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	50%	10	5	-50.00%	下半年补助未到位
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	经费发放及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	下半年补助未到位	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	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	学生及家长对课后服务满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南省济源第一中学			
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（万元）：	282.06	282.06	282.06	10	100	10	
	政府性预算资金	282.06	282.06	282.06	-	100	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、教育教学质量稳步提高。 2、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3、通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。			已完成预期目标				
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥200平方米	510平方米	10	6	125.00%	更改设计方案,需继续加强预算管理,提高精准度。
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济压力	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	95%	10	9.5	-5.00%	学校办学条件还需进一步改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95.5		

### 项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		河南省济源第一中学			
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(万元):		5.9	1.16	1.16	10	100		10
	政府性预算资金		5.9	1.16	1.16	-	100		-
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单,使高中阶段各项国家资助政策得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。				减轻受助学生家庭经济负担,不让困难学生失学。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受政策学生数	≥73人	82人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助条件符合率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	预算执行进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	90%	10	9	-10.00%	学费住宿费相对学生的培养成本杯水车薪,建议加大对相关学生的补助力度。
		社会效益指标	因贫困辍学人数	0人	0人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称	济源一中集中供热二次管网汽改水建设(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		河南省济源第一中学			
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(万元):		46.62	46.62	46.62	10	100		10
	政府性预算资金		46.62	46.62	46.62	-	100		-
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	健全		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付集中供热二次管网汽改水改造工程款。				工程款及时支付,保证城区供暖沿线正常供热。				
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	改造总成本	≤51.6万元	46.62万元	3.33	3.33	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	碳排放量	大幅下降	90%	3.34	3.01	-10.00%	没有进行专业检测,缺少数据支撑。
	产出指标	数量指标	建设交换站	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖面积	≥50000平方米	50000平方米	10	10	0.00%	
		时效指标	热源损失降低	≥15%	15%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	款项支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标		环境污染	有效减轻	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.34		