2022年度

沈丘县第一高级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县第一高级中学概况

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 沈丘县第一高级中学概况

一、单位职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）办人民满意的学校，创适合学生的教育。

（三）贯彻“立德树人，全面发展”的育人理念，推动学校高质量发展。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）完善教学“一体两翼”：打造“高效课堂”，完善规范考练，强化学生自主管理。加强“分层教学”，实行动态管理机制；强化教研室职能，完善教研活动。

（六）恪守“规范、创新、自强、卓越”的校训，坚持“改革、创新、发展”的工作主题，尚德崇文，勤研躬行，厚生乐教，固本求真，把沈丘县第一高级中学打造成“豫皖边际品牌学校”

二、机构设置

沈丘县第一高级中学事业编制人数736人，实有722人，单位规格为科级，单位性质事业，经费决算性质财政预算拨款，本单位共设有校办、党办、教务处、教研室、政务处、安全办、团委、勤管办、教师管理中心、总务处、财务室、伙委会、综合服务中心等13个科室机构。

沈丘县第一高级中学部门决算构成为单位本级，无下属单位。

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：沈丘县第一高级中学　　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	6,436.51	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	979.78	五、教育支出	36	7,416.30
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	7,416.30	**本年支出合计**	58	7,416.30
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	7,416.30	**支出总计**	62	7,416.30

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：沈丘县第一高级中学　　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	7,416.30	6,436.51	0.00	979.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,416.30	6,436.51	0.00	979.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,416.30	6,436.51	0.00	979.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,416.30	6,436.51	0.00	979.78	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：沈丘县第一高级中学　　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	7,416.30	7,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,416.30	7,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,416.30	7,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,416.30	7,416.30	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：沈丘县第一高级中学　　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	6,436.51	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	6,436.51	6,436.51	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,436.51	**本年支出合计**	59	6,436.51	6,436.51	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	6,436.51	**总计**	64	6,436.51	6,436.51	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：沈丘县第一高级中学　　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	6,436.51	6,436.51	0.00
205	教育支出	6,436.51	6,436.51	0.00
20502	普通教育	6,436.51	6,436.51	0.00
2050204	高中教育	6,436.51	6,436.51	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：沈丘县第一高级中学　　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	5,440.83	302	商品和服务支出	942.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,276.01	30201	办公费	507.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.17	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	897.38	30205	水费	136.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.13	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	12.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.55	30208	取暖费	29.60	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	35.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.48	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	216.00	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	53.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	28.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.41	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	10.95			
	人员经费合计	5,494.41					公用经费合计	942.10

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：沈丘县第一高级中学　　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：沈丘县第一高级中学　　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：沈丘县第一高级中学　　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：1.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。

2.本单位2022年度没有财政拨款“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7,416.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少720.50万元，下降8.85%，主要原因是：人员减少、经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,416.30万元，其中：财政拨款收入6,436.51万元，占86.79%；事业收入979.78万元，占13.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,416.30万元，其中：基本支出7,416.30万元，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6,436.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少725.71万元，下降10.13%，主要原因是：人员减少、经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,436.51万元，占支出合计的86.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.71万元，下降10.13%，主要原因是：人员减少、经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,436.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,436.51万元，占100.00%。

（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6,436.51万元，支出决算为6,436.51万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6436.51万元，支出决算为6,436.51万元，完成年初预算的100%。

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6,436.51万元。其中：人员经费5,494.41万元，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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费942.10万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、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

我单位2022年度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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

（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。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。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 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。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

2022年度机关运行经费年初预算为942.1万元，支出决算为942.1万元，完成年初预算的38%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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

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7,416.30万元，其中基本支出7,416.30万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1608.1万元，占部门预算项目支出总额的21.7%。

（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3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度无项目开展重点绩效评价。财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	2022年保民生-生均公用经费						
主管部门	沈丘县教育体育局		实施单位		沈丘县第一高级中学		
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：	942.1	942.1	360.17	10	38.23 %	3.82
	财政拨款	942.1	942.1	360.17	-	38.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付学校水电费、办公购置费、差旅费、办公费、维修费、物业管理费、业务费等费用，保障学校日常运转，提高办公效率，提高教育教学质量。	水电费、办公购置费、差旅费、办公费、维修费、物业管理费、业务费等费用，基本保障学校日常运转，提高了办公效率，提高了

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保险费	≤30万元	29.5万元	1	1	0.00	
		邮电费	≤10万元	9.9万元	1	1	0.00	
		职工福利费	≤35万元	9.55万元	1	1	0.00	
		助学金	≤45万元	45万元	1	1	0.00	
		水电费	≤80万元	79.69万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤12万元	12万元	0.5	0.5	0.00	
		业务费	≤120万元	119.8万元	0.5	0.5	0.00	
		宣传费	≤32万元	31.96万元	0.5	0.5	0.00	
		维修费	≤30万元	30万元	0.5	0.5	0.00	
		试卷费	≤75万元	75万元	0.5	0.5	0.00	
		卫生费	≤53.1万元	53万元	0.5	0.5	0.00	
		物业管理费	≤80万元	79.9万元	0.5	0.5	0.00	
		办公费	≤50万元	50万元	0.5	0.5	0.00	
		印刷费	≤260万元	33万元	0.5	0.5	0.00	
		办公设备购置	≤30万元	30万元	0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理费缴纳次数	≤12次	8次	1	1	0.00	
		办公用品采购次数	≤50次	46次	1	1	0.00	
		水电费缴纳次数	≤30次	8次	1	1	0.00	
		印刷次数	≤50次	50次	1	1	0.00	
		试卷费支付次数	≤30次	30次	1	1	0.00	
		助学金发放次数	≤30次	10次	0.5	0.5	0.00	
		办公设备购置次数	≤30次	29次	0.5	0.5	0.00	
		保险费缴纳次数	≤5次	3次	0.5	0.5	0.00	
		宣传费支付次数	≤50次	46次	0.5	0.5	0.00	
		业务费支付次数	≤60次	60次	0.5	0.5	0.00	
		维修次数	≤60次	60次	0.5	0.5	0.00	
		邮电费缴纳次数	≤6次	5次	0.5	0.5	0.00	
		卫生费缴纳次数	≤12次	12次	0.5	0.5	0.00	
		职工福利费发放次数	≤12次	12次	0.5	0.5	0.00	
		出差次数	≤50次	26次	0.5	0.5	0.00	
	质量指标	宣传费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		职工福利费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		业务费保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公设备购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		物业管理费保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	

		差旅费保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		助学金保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		卫生费保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		邮电费缴纳准确率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		试卷费保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		保险费保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	持续	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.82		