

2022 年度
河南省开封高级中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省开封高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省开封高级中学概况

一、单位职责

河南省开封高级中学始建于1902年，2005年被确定为河南省首批示范性高中。学校以实施高中学历教育、促进基础教育发展为宗旨，高考、竞赛成绩优异，在河南省一直名列前茅。其主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

学校内部机构及职责分工为：办公室负责综合协调、人事工资管理；教务处负责教育教学管理；总务处负责后勤管理与服务；学生处负责学生思想教育；师训处负责师资培训、师德教育；招生与国际交流处负责招生宣传与对外交流；信息与资源管理处负责信息与多媒体教学资源的管理。

从决算单位构成看，河南省开封高级中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，河南省开封高级中学本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封高级中学

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	8,211.97	一、教育支出	14	7,218.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、社会保障和就业支出	15	773.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	260.43
四、上级补助收入		0.00	四、城乡社区支出		5.00
五、事业收入	4	291.90	五、住房保障支出	17	252.37
六、经营收入		0.00			
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	23.16		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	8,532.03	本年支出合计	22	8,509.26
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	22.77
	12			25	
总计	13	8,532.03	总计	26	8,532.03

注：本表反映部门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

部门： 河南省开封高级中学

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		8,532.03	8,216.97	0.00	291.90	0.00	0.00	23.16
205	教育支出	7,241.21	6,926.15	0.00	291.90	0.00	0.00	23.16
20502	普通教育	6,957.26	6,642.20	0.00	291.90	0.00	0.00	23.16
2050204	高中教育	6,957.06	6,642.00	0.00	291.90	0.00	0.00	23.16
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	283.95	283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	283.95	283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.01	773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.01	773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.57	434.57	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	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门： 河南省开封高级中学

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		8,509.26	8,225.31	283.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,218.45	6,934.49	283.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,934.49	6,934.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,934.29	6,934.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	283.95	0.00	283.95	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	283.95	0.00	283.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.01	773.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.01	773.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.57	434.57	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	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.37	252.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南省开封高级中学

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	8,211.97	一、教育支出	15	6,926.15	6,926.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、社会保障和就业支出	16	773.01	773.01	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	260.43	260.43	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	5.00	0.00	5.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	252.37	252.37	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8,216.97	本年支出合计	23	8,216.97	8,211.97	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	8,216.97	总计	28	8,216.97	8,211.97	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 河南省开封高级中学

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		8,211.97	7,928.02	283.95
205	教育支出	6,926.15	6,642.20	283.95
20502	普通教育	6,642.20	6,642.20	0.00
2050204	高中教育	6,642.00	6,642.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	283.95	0.00	283.95
2050903	城市中小学校舍建设	283.95	0.00	283.95
208	社会保障和就业支出	773.01	773.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.01	773.01	0.00
2080502	事业单位离退休	434.57	434.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.44	338.44	0.00
210	卫生健康支出	260.43	260.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.43	260.43	0.00
2101102	事业单位医疗	146.79	146.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.64	113.64	0.00
221	住房保障支出	252.37	252.37	0.00
22102	住房改革支出	252.37	252.37	0.00
2210201	住房公积金	252.37	252.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：河南省开封高级中学

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	5,190.98	302	商品和服务支出	1,599.95	310	资本性支出	85.07
30101	基本工资	1,644.44	30201	办公费	64.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.88	30202	印刷费	18.47	31002	办公设备购置	67.74
30103	奖金	922.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,465.83	30205	水费	17.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	316.92	30206	电费	75.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.04	30209	物业管理费	80.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.15	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	255.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	371.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	110.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	990.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	3.28	31022	无形资产购置	9.00
30302	退休费	373.46	30217	公务招待费	1.31	31099	其他资本性支出	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	87.47	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	289.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	15.50	30228	工会经费	50.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	563.42	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.57	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	216.20	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	212.66	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	61.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	61.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6,181.02		公用经费合计				1,746.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 河南省开封高级中学

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 河南省开封高级中学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 河南省开封高级中学

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,532.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 231.42 万元，下降 2.64%。主要原因是财政支出核算口径由权责发生制转变为收付实现制。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,532.03 万元，其中：财政拨款收入 8,216.97 万元，占 96.3%；上级补助收入 0 万元；事业收入 291.90 万元，占 3.4%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 23.16 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,509.26 万元，其中：基本支出 8,225.31 万元，占 96.7%；项目支出 283.95 万元，占 3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 8,216.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1202.73 万元，增长 17.1%。主要原因是行政事业性收费纳入预算管理。

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 8,211.97 万元，占支出合计的 96.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1,805.84 万元，增长 28.2%。主要原因是行政事业性收费纳入预算管理。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,211.97 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,926.15 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 773.01 万元，占 9.4%；卫生健康支出 260.43 万元，占 3.2%；住房保障支出 252.37 万元，占 3.1%。

(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 7,232.2 万元，支出决算为 8,211.97 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 5,985 万元，支出决算为 6642 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多、工资增长、维修项目增加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。

3. **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 万元，支出决算为 283.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。

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 413 万元，支出决算为 434.57 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇提高。

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 330.5 万元，支出决算为 338.44 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 142.1 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 113.6 万元，支出决算为 113.64 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 247.9 万元，支出决算为 252.37 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 7,928.02 万元。其中：人员经费 6,181.02 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 1,746.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。主要用于校园绿化美化。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 65.5%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压缩“三公”经费开支。

(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的65.5%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为1.31万元，完成预算的65.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。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1.31万元。主要用于主要用于工作餐费。2022年共接待国内来访团组6个、来宾154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 270.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 270.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 270.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.2 万元，占授予中小企业合同金额的 67.7%。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2022 年度学校认真落实绩效管理制度，明确工作任务，细化工作措施，项目建设有效推进。设置产出指标、效益指标、满意度指标，开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评，从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，获得了较高的社会满意度，绩效自价结果为良好。具体自评情况见下表：

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		高考专项经费（疫情防控）							
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学			
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:	0	20	20	10				
	财政拨款	0	20	20	-	100.00%	-		
	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			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成高考工作			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=20万元	20万元	10	10	0		
产出指标	数量指标	完成工作	=1项	1项	15	15	0		
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0		
效益指标	社会效益指标	保障高考工作	顺利完成	100%	25	25	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	5	5	0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免学费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.1	1.1	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	1.1	1.1	-	100.00%	-	
	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			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=1.1万元	1.1万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免学费-市级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=0.5万元	0.5万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免学费-市级2						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.2	0.2	10	100.00%	10	
	年度资金总额:	0	0.2	0.2	-	100.00%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出额	=0.2万元	0.2万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	≥95%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	完成资助	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免学费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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:	0	2.5	2.5	10	100.00%	10	
	财政拨款:	0	2.5	2.5	-	100.00%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=2.5万元	2.5万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免学费-中央2					
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学	
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:	0	0.4	0.4	10	100.00%	10
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	100.00%	-
	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			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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资助贫困生			已完成			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=0.4万元	0.4万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免住宿费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1.6	1.6	10	100.00%	10	
	全年预算数	0	1.6	1.6	-	100.00%	-	
	全年执行数	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			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=1.6万元	1.6万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免住宿费—省级2						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
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:	0	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.00%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=0.5万元	0.5万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=10人	10人	15	15	0	
	质量指标	资助到位率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	帮助学生完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		免住宿费-市级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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:	0	0.6	0.6	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助贫困生			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=0.6万元	0.6万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	资助人数	=5人	5人	15	15	0	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	资助学生	完成学业	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		普通高中多样化发展示范校重点项目						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	39.39	10	98.48%	9.85	
	财政拨款	0	40	39.39	-	98.48%	-	
	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			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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教学改革目标			已完成99%				
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	计划投入	=40万元	39.39万元	10	9.85	-1.52	保留质保金
产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	15	15	0	
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	教学改革	提升教学质量	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		普通高中生均公用经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
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:	0	438.5	223.45	10	50.96%	5.1	
	财政拨款	0	438.5	223.45	-	50.96%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教学			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=438.5万元	223.45万元	10	5.1	-49.04	加快资金支付进度
产出指标	数量指标	服务人数	=6000人	6000人	10	10	0	
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0	
	时效指标	完成时间	=360天	360天	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	=6000人	6000人	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%	5	5	0	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	普通高中育人方式改革课题立项						
主管部门	教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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:	0	2	0	10	0.00%	0
	财政拨款	0	2	0	-	0.00%	-
	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			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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成课题任务			未完成			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	计划投入	=2万元	0万元	10	0	-100	跨年课题
产出指标	数量指标	课题数量	=1项	1项	15	15	0	
	质量指标	结项率	=100%	0%	15	0	-100	跨年课题
效益指标	社会效益指标	教科研水平提升	改善	60%	25	15	-40	跨年课题
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	55		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		走班教室设备购置、图书阅览室中心改造、校舍馆建设、劳动教育实践基地建设						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
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:	0	400	256.3	10	64.08%	6.41	
	财政拨款	0	400	256.3	-	64.08%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出总额	=600万元	256.3万元	10	4.27	-57.28	加快资金支付进度
产出指标	数量指标	项目数量	=4项	3项	15	11.25	-25	加快项目实施进度
	质量指标	合格率	>95%	95%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善办学条件	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	86.93		

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。